

DEMOCRATIC REVOLUTIONARY FRONT

MIAMI DEPARTMENT OF FINANCES

BANK CONCILIATION

On 30 September 1960

Balance According to Bank Statement (9-30-60)

Less: Checks Drawn but not Collected:

<u>D A T E</u>	<u>Check Number</u>	<u>Check</u>
		Felipe Rodriguez
		Ana M. Tomeu
		Manuel de J. Mencia
		A. de J. Pinera
		María J. Riera
		Antonio Gonzalez Mora
		Rafael Rivas Vazquez
		Alejandro Porte

Balance on Our Books Conciliated on 9-30-60

**N O T E:** There is in addition a Fixed Fund of \$100.00

FRENTE REVOLUCIONARIO DEMOCRATICO

DEPARTAMENTO DE FINANZAS DE MIAMI

CONCILIACION BANCARIA

En Septiembre 30, 1960

Saldo según Estado del Banco ( 9 - 30 - 60 ) \$ 5,358.54

Menos: Checks Girados y no Cobrados:

<u>F e c h a</u>	<u>Check</u> <u>Nro.-</u>			
9-8-60	139	Felipe Rodríguez	\$	250.00
9-8-60	150	Ana M. Tomeu		200.00
9-8-60	161	Manuel de J. Mencía		400.00
9-8-60	177	A. de J. Piñera		300.00
9-8-60	202	María J. Riera		300.00
9-8-60	208	Antonio González Mora		275.00
9-8-60	211	Rafael Rivas Vázquez		225.00
9-8-60	217	Alejandro Porte		125.00
				<u>2,075.00</u>

Saldo en Nuestros Libros Conciliado en 9-30-60 \$ 3,283.54

N O T A : Existe además un Fondo Fijo de \$ 100.00.

amr.

DEMOCRATIC REVOLUTIONARY FRONT

MIAMI DEPARTMENT OF FINANCES

1 to 30 September 1960

ATTACHMENT "I-A"

ASSETS

	<u>Date</u>	<u>Check No.</u>	<u>Total</u>
Excess Furniture Expenses Opening Miami Delegation Office (Congress Building No. 1105)			
Total Assets			

FRENTE REVOLUCIONARIO DEMOCRATICO

DEPARTAMENTO DE FINANZAS DE MIAMI

Septiembre 1 al 30 de 1960

ANEXO "I-A"

ACTIVOS

---

	<u>Fecha</u>	<u>Check No.</u>	<u>Total</u>
Exceso Gastos Muebles Apertura Oficina Delegación de Miami (Congress Building No. 1105)	9-8	229	<u>\$6.75</u>
Total Activos			<u>\$6.75</u>

amr.

DEMOCRATIC REVOLUTIONARY FRONT

MIAMI DEPARTMENT OF FINANCES

1 to 30 September 1960

ATTACHMENT "I-B"

PROPAGANDA

Date

Check No.

Total

Delivered to Jose Sosa for  
Publicity Expenses

Total Propaganda . . .

FRENTE REVOLUCIONARIO DEMOCRATICO

DEPARTAMENTO DE FINANZAS DE MIAMI

Septiembre 1 al 30 de 1960

ANEXO "I-B"

PROPAGANDA

---

	<u>Fecha</u>	<u>Check No.</u>	<u>T o t a l</u>
Entregado a José Sosa para Gastos de Publicidad	9-24	234	\$ <u>1,701.76</u>
Total Propaganda			\$ <u><u>1,701.76</u></u>

amr.

DEMOCRATIC REVOLUTIONARY FRONT

MIAMI DEPARTMENT OF FINANCES

1 to 31 September 1960

ATTACHMENT "I-C"

ADMINISTRATIVE AND GENERAL EXPENSES

	<u>Date</u>	<u>Check No.</u>	<u>Total</u>
<u>MISCELLANEOUS:</u>			
Renting of an automobile for three weeks for the Miami Delegation			
Feather duster - Miami Delegation			
<u>DESK SUPPLIES:</u>			
500 sheets of letter paper - Miami Delegation			
100 letter envelopes - Miami Delegation			
<hr/>			
Total Administrative and General Expenses			

FRENTE REVOLUCIONARIO DEMOCRATICO

DEPARTAMENTO DE FINANZAS DE MIAMI

Septiembre 1 al 30 de 1960

ANEXO "I-C"

GASTOS DE ADMINISTRACION Y GENERALES

	<u>Fecha</u>	<u>Check No.</u>	<u>Total</u>
<u>VARIOS:</u>			
Alquiler de un auto durante tres semanas por la Delegación de Miami	9-8	229	\$ 110.00
Un plomero - Delegación Miami	9-8	229	0.30
			<u>\$ 110.30</u>
<u>EFFECTOS DE ESCRITORIO:</u>			
500 hojas papel carta - Delegación Miami	9-8	229	\$ 1.25
100 sobres carta - Delegación Miami	9-8	229	0.80
			<u>\$ 2.05</u>
Total Gastos de Administración y Generales			<u>\$ 112.35</u>

amr.



DEMOCRATIC REVOLUTIONARY FRONT  
MIAMI DEPARTMENT OF FINANCES  
1 to 30 September 1960

ATTACHMENT "I-D"

PAYROLL

VARONA GROUP:

	<u>Date</u>	<u>Check No.</u>	<u>Total</u>
Felipe Rodriguez			
Mario Rivoron			
Tomás Vazquez			
Claudio Gonzales			
Pelayo Cuervo			
Frank Zayas			
Ricardo Cabrera			
Jesus Marinas			
Abel de Varona			
Jose M. Caramez			
Ana M. Tomau			
Enrique Llaca			
Pedro Martinez Fraga			
Armando Leon			
Nestor Carbonell			
Mario Barrera			
Felipe Alonso			
Humberto Estevez			
Angel Lopez Borras			
Manuel de J. Vencia			
Manuel Reigados			
Francisco Carrillo			

CARRILLO GROUP:

Eric Aguero			
Enrique Huertas			
Jose Sanchez			
Jose Salazar			
Angel del Cerro			
Aristides Aguero			
Mario Girbau			
Augusto Martin			
Ignacio Bustillo			
Jorge Salazar			

Continues on page no. 2

FRENTE REVOLUCIONARIO DEMOCRATICO  
DEPARTAMENTO DE FINANZAS DE MIAMI  
Septiembre 1 al 30 de 1960

ANEXO "I-D"

NOMINA

	<u>Fecha</u>	<u>Check No.</u>	<u>Total</u>
<b>GRUPO VARONA:</b>			
Felipe Rodriguez	9-8	139	\$ 250.00
Mario Riveron	9-8	141	225.00
Tomas Vazquez	9-8	142	90.00
Claudio Gonzalez	9-8	143	90.00
Pelayo Cuervo	9-8	144	175.00
Frank Zayas	9-8	145	300.00
Ricardo Cabrera	9-8	146	125.00
Jesus Marinas	9-8	147	175.00
Abel de Varona	9-8	148	175.00
Jose M. Carames	9-8	149	200.00
Ana M. Tomeu	9-8	150	200.00
Enrique Llaca	9-8	151	275.00
Pedro Martinez Fraga	9-8	152	400.00
Armando Leon	9-8	153	275.00
Nestor Carbonell	9-8	154	175.00
Mario Barrera	9-8	155	300.00
Felipe Alonso	9-8	156	175.00
Humberto Estevez	9-8	157	300.00
Angel Lopez Borges	9-8	160	400.00
Manuel de J. Mencia	9-8	161	400.00
Manuel Reigados	9-12	230	250.00
Francisco Carrillo	9-12	231	250.00
			<u>\$5,205.00</u>
<b>GRUPO CARRILLO:</b>			
Eric Agüero	9-8	162	\$ 500.00
Enrique Huertas	9-8	163	500.00
Jose Sanchez	9-8	164	325.00
Jose Salazar	9-8	165	300.00
Angel del Cerro	9-8	166	300.00
Aristides Agüero	9-8	167	200.00
Mario Girbau	9-8	168	125.00
Augusto Martin	9-8	169	200.00
Ignacio Bustillo	9-8	171	300.00
Jorge Salazar	9-8	172	350.00
			<u>\$3,100.00</u>

Pasa a la Hoja No. 2

DEMOCRATIC REVOLUTIONARY FRONT

MIAMI DEPARTMENT OF FINANCES

1 to 30 September 1960

ATTACHMENT "I-D"

PAYROLL

	<u>Date</u>	<u>Check No.</u>	<u>Total</u>
<u>RASCO GROUP:</u>			
Ruben Dario			
Guillermo Sanchez			
Enrique Pps			
Enrique Villarreal			
A. de Jesus Pinera			
Pedro Ahascal			
Segundo Miranda			
Fernando Trespacios			
Ana Villarreal			
Elena Alonso			
Jorge Mas			
Orestes Guerra			
Silvia Torres			
Benjamin Varela			
Gilberto Leon Cepero			
Juan R. Lopez			
Ramon Cubenas			
Maggie Velasco			
Oswaldo Aguirre			
Roberto Fernandez			
Antonio M. Garcia			
<u>SANCHEZ ARANGO GROUP:</u>			
Leopoldo Morffi			
Mario Jordan			
Pedro Leyva			
Orlando Garcia			
Armando Perez Torron			
Juan Vidal			
Jorge Vidal			

Continues on page no. 2

FRENTE REVOLUCIONARIO DEMOCRATICO  
DEPARTAMENTO DE FINANZAS DE MIAMI  
Septiembre 1 al 30 de 1960

ANEXO "I-D"

NOMINA

	<u>Fecha</u>	<u>Check No.</u>	<u>T o t a l</u>
<u>GRUPO RASCO:</u>			
Rubén Darío	9-8	173	\$ 500.00
Guillermo Sánchez	9-8	174	500.00
Enrique Ros	9-8	175	475.00
Enrique Villarreal	9-8	176	350.00
A. de Jesus Piñera	9-8	177	300.00
Pedro Abascal	9-8	178	300.00
Segundo Miranda	9-8	179	250.00
Fernando Trespacios	9-8	180	275.00
Ana Villarreal	9-8	181	200.00
Elena Alonso	9-8	182	150.00
Jorge Mas	9-8	183	100.00
Orestes Guerra	9-8	184	100.00
Silvia Torres	9-8	185	175.00
Benjamin Varela	9-8	186	200.00
Gilberto León Cepero	9-8	187	110.00
Juan R. López	9-8	188	90.00
Ramón Cubeñas	9-8	189	90.00
Maggie Velasco	9-8	190	100.00
Oswaldo Aguirre	9-8	191	100.00
Roberto Fernández	9-8	192	90.00
Antonio M. García	9-8	193	90.00
			\$4,545.00
<u>GRUPO SANCHEZ ARANGO:</u>			
Leopoldo Morffi	9-8	194	\$ 250.00
Mario Jordán	9-8	195	250.00
Pedro Leyva	9-8	196	300.00
Orlando García	9-8	197	300.00
Armando Pérez Torrón	9-8	198	250.00
Juan Vidal	9-8	199	200.00
Jorge Vidal	9-8	200	250.00
			\$1,800.00

Pasa a la Hoja No. 3

DEMOCRATIC REVOLUTIONARY FRONT

MIAMI DEPARTMENT OF FINANCES

1 to 30 September 1960

ATTACHMENT "I-5"

PAYROLL

<u>ARTIME GROUP:</u>	<u>Date</u>	<u>Check No.</u>	<u>Total</u>
Jose Rodriguez Bezos			
Ma. Josefa Riera			
Ambrosio Gonzalez			
Manuel Hernandez			
Luis Bueno			
Roberto de Varona			
Hildebrand Diaz			
Antonio Gonzalez Mora			
Jose Arriola			
Jorge Rodriguez Fleites			
Rafael Rivas Vazquez			
Ubaldo Arteaga			
Dulce Torres			
Abel de Varona			
Salvador Aldereguia			
Manuel Comellas			
Alejandro Porte			
Manuel Guillot			

Total Payroll

FRENTE REVOLUCIONARIO DEMOCRATICO  
DEPARTAMENTO DE FINANZAS DE MIAMI  
Septiembre 1 al 30 de 1960

ANEXO "I-D"

NOMINA

	<u>Fecha</u>	<u>Check No.</u>	<u>T o t a l</u>
<u>GRUPO ARTIME:</u>			
José Rodríguez Bezos	9-8	201	\$ 400.00
Ma. Josefa Riera	9-8	202	300.00
Ambrosio González	9-8	203	475.00
Manuel Hernández	9-8	204	500.00
Luis Bueno	9-8	205	450.00
Roberto de Varona	9-8	206	300.00
Hildebrand Díaz	9-8	207	250.00
Antonio González Mora	9-8	208	275.00
José Arriola	9-8	209	275.00
Jorge Rodríguez Fleites	9-8	210	150.00
Rafael Rivas Vazquez	9-8	211	225.00
Ubaldo Arteaga	9-8	212	150.00
Dulce Torres	9-8	213	150.00
Abel de Varona	9-8	214	200.00
Salvador Alderegúia	9-8	215	200.00
Manuel Comellas	9-8	216	125.00
Alejandro Porte	9-8	217	125.00
Manuel Guillot	9-8	218	125.00
			<u>\$4,675.00</u>
		<u>Total Nómina</u>	<u>\$19,325.00</u>

amr.

DEMOCRATIC REVOLUTIONARY FRONT

MIAMI DEPARTMENT OF FINANCES

1 to 30 September 1960

ATTACHMENT "I-F"

TRIPS

	<u>Date</u>	<u>Check No.</u>	<u>Total</u>
Trip to Mexico Delia Estrada			
Total Trips			

FRENTE REVOLUCIONARIO DEMOCRATICO

DEPARTAMENTO DE FINANZAS DE MIAMI

Septiembre 1 al 30 de 1960

ANEXO "I-E"

VIAJES

---

---

	<u>Fecha</u>	<u>Check No.</u>	<u>T o t a l</u>
Viaje a México Delia Estrada	9-13	233	\$ <u>138.00</u>
Total Viajes			\$ <u><u>138.00</u></u>

amr.



DEMOCRATIC REVOLUTIONARY FRONT

MIAMI DEPARTMENT OF FINANCES

1 to 30 September 1960

ATTACHMENT "I-F"

SUSTENANCE AND RENTS

	<u>Date</u>	<u>Check No.</u>	<u>Total</u>
Sustenance (Support) of Muller, Travieso, Salvat			
Sustenance (Support) of Muller, Travieso, Salvat			

**N O T E:** These two checks were issued to the Consumers Water Company (\$3.15) and Florida Light and Power Co. (\$56.55) to pay the water and light of the house at 153 Oiralda, Coral Gables; however, these amounts were returned by Mr. Jose Salazar and destined to the payments listed herein.

FRENTE REVOLUCIONARIO DEMOCRATICO

DEPARTAMENTO DE FINANZAS DE MIAMI

Septiembre 1 al 30 de 1960

ANEXO "I-F"

MANUTENCION Y ALQUILERES

---

	<u>Fecha</u>	<u>Check No.</u>	<u>T o t a l</u>
Manutención de Muller, Travieso y Salvat	9-3	137	\$ 3.15
Manutención de Muller, Travieso y Salvat	9-3	138	<u>56.55</u>
			\$ <u>59.70</u>

**N O T A :** Estos dos checks fueron extendidos a nombre de "Consumers Water Company" (\$3.15) y "Florida Light and Power - Co." (\$ 56.55), para pagar agua y luz de la casa Giralda No. 153, Coral Gables, pero su importe fue reintegrado en efectivo por el Sr. Jose Salazar, y destinado a los pagos aquí relacionados.

amr.

DEMOCRATIC REVOLUTIONARY FRONT

MIAMI DEPARTMENT OF FINANCES

1 to 30 September 1960

ATTACHMENT "I-Q"

COMMUNICATIONS

Date      Check No.      Total

POSTAL:

Stamps - Miami Delegation

TELEGRAPH:

Telegram to Tampa - Miami  
Delegation

Total Communications

FRENTE REVOLUCIONARIO DEMOCRATICO

DEPARTAMENTO DE FINANZAS DE MIAMI

Septiembre 1 al 30 de 1960

ANEXO "I-G"

COMUNICACION

---

---

	<u>Fecha</u>	<u>Check No.</u>	<u>Total</u>
<u>CORREO:</u>			
Sellos - Delegación Miami	9-8	229	\$ 1.00
<u>TELEGRAFO:</u>			
Telegrama a Tampa - Delegación Miami	9-8	229	1.37
Total Comunicación			\$ <u>2.37</u>

amr.

DEMOCRATIC REVOLUTIONARY FRONT

MIAMI DEPARTMENT OF FINANCES

1 to 30 September 1960

ATTACHMENT "I-N"

STUDENTS' SECTION

	<u>Date</u>	<u>Check No.</u>	<u>Total</u>
Estimated Expenses (for) Present Month			
Total Students' Section			

FRENTE REVOLUCIONARIO DEMOCRATICO

DEPARTAMENTO DE FINANZAS DE MIAMI

Septiembre 1 al 30 de 1960

ANEXO "I-H"

SECCION ESTUDIANTIL

	<u>Fecha</u>	<u>Check No.</u>	<u>T o t a l</u>
Gastos Presupuestados Presente Mes	9-24	225	\$ <u>760.00</u>
Total Sección Estudiantil			\$ <u><u>760.00</u></u>

amr.

DEMOCRATIC REVOLUTIONARY FRONT

MIAMI DEPARTMENT OF FINANCES

1 to 30 September 1960

ATTACHMENT "I-I"

COMMISSIONS AND DELEGATIONS

Date      Check No.      Total

INFORMATION AND INTELLIGENCE  
COMMISSION

Estimated Expenses (for) Present Month

Total Commissions or  
Delegations

FRENTE REVOLUCIONARIO DEMOCRATICO

DEPARTAMENTO DE FINANZAS DE MIAMI

Septiembre 1 al 30 de 1960

ANEXO "I-I"

COMISIONES Y DELEGACIONES

---

	<u>Fecha</u>	<u>Check No.</u>	<u>T o t a l</u>
<u>COMISION DE INFORMACION E INTE-</u> <u>LIGENCIA:</u>			
Gastos Presupuestados Presente Mes	9-12	232	\$ <u>5,416.00</u>
Total Comisiones o Delegaciones			\$ <u>5,416.00</u>

anr.



DEMOCRATIC REVOLUTIONARY FRONT

MIAMI DEPARTMENT OF FINANCES

1 to 30 September 1960

ATTACHMENT "I-7"

CHECKS TO BE JUSTIFIED

<u>Date</u>	<u>Check No.</u>	<u>Total</u>
-------------	------------------	--------------

Enrique Ilaca - Trip to Colombia

Total Checks to be Justified

FRONTE REVOLUCIONARIO DEMOCRATICO

DEPARTAMENTO DE FINANZAS DE MIAMI

Septiembre 1 al 30 de 1960

ANEXO "I-J"

CHEKS A JUSTIFICAR

---

---

	<u>Fecha</u>	<u>Check No.</u>	<u>T o t a l</u>
Enrique Llaca - Viaje a Colombia	9-8	228	\$ <u>3,800.00</u>
Total Checks a Justificar			\$ <u>3,800.00</u>

amr.

DEMOCRATIC REVOLUTIONARY FRONT

MIAMI DEPARTMENT OF FINANCES

1 to 30 September 1960

SUMMARY OF RECEIPTS AND EXPENDITURES OPERATIONS

In Statement "I", which is attached, appears an analysis of the receipts and expenditures for the period 1 to 30 September 1960 in which proceeding from the bank balance on 1 September (\$113.54), plus the deposits made to the "RASCO AND PAULA" account in the Florida National Bank and Trust Co. (\$34,501.76), less the expenditures for the period (\$31,331.76), we arrive at cash available in the bank on 30 September 1960 amounting to \$3,283.54.

ASSETS (ATTACHMENT "I-A")

During this period only \$6.75 was paid as excess for the furniture acquired for the Miami Delegation (1105 Congress Building office).

PROPAGANDA (ATTACHMENT "I-B")

Corresponds to check # 234 in the name of Mr. Jose Sosa for publicity expenses in the amount of \$1,701.76.

ADMINISTRATIVE AND GENERAL EXPENSES (ATTACHMENT "I-C")

The amount of \$112.35 spent for this purpose corresponds to the renting of an automobile for the use of the Miami Delegation (\$110.00) and other minor entries which include office supplies in the amount of \$2.05.

PAYROLL (ATTACHMENT "I-D")

The payroll for the month of September which amounts to \$19,325.00 has been classified in Attachment "I-D" in five groups as it was distributed, as follows: Varona Group (\$5,205.00), Carrillo Group (\$3,100.00), Rasco Group (\$4,545.00), Sanchez Arango Group (\$1,800.00), Artimo Group (\$4,675.00).

FRONTE REVOLUCIONARIO DEMOCRATICO

DEPARTAMENTO DE FINANZAS DE MIAMI

Septiembre 1 al 30 de 1960

RESUMEN DE LAS OPERACIONES DE INGRESOS Y EGRESOS

En el Estado "I" que se acompaña se muestra un análisis de los ingresos y egresos tenidos durante el período de Septiembre 1 al 30 de 1960, en el que partiendo del Saldo en Banco en Septiembre 1 (\$112.54), más los depósitos hechos en la cuenta "RASCO AND FABELA" de "The Florida National Bank and Trust Co." (\$34,501.76), menos los egresos habidos durante este período (\$31,331.76), obtenemos el efectivo disponible en banco en Septiembre 30, 1960, y que asciende a ----- \$3,283.54.

ACTIVOS (ANEXO "I-A")

Durante este período solamente se pagó la cantidad de - \$6.75 por concepto de exceso de los muebles adquiridos para la Delegación de Miami (Oficina Congress Building No. 1105).

PROPAGANDA (ANEXO "I-B")

Corresponde al check No. 234 a nombre del Sr. José Sosa para gastos de publicidad por valor de \$1,701.76.

GASTOS DE ADMINISTRACION Y GENERALES (ANEXO "I-C")

El importe de \$112.25 gastado por este concepto corresponde a alquiler de un auto para uso de la Delegación de Miami (\$110.00) y otras partidas menores que incluyen efectos de escritorio por \$2.05.

NOMINA (ANEXO "I-D")

La nómina del mes de Septiembre, que asciende a ----- \$19,325.00 ha sido clasificada en el Anexo "I-D" que se acompaña, en cinco grupos, tal como fue distribuida, a saber: - Grupo Varona (\$5,205.00), Grupo Carrillo (\$3,100.00), Grupo Rasco (\$4,545.00), Grupo Sánchez Arango (\$1,800.00), Grupo Artime (\$4,675.00).

TRIPS (ATTACHMENT "I-E")

This corresponds only to a trip to Mexico made by Mrs. Delia Estrada amounting to \$138.00.

SUSTENANCE AND RENTS (ATTACHMENT "I-F")

The total of \$59.70 spent for this purpose corresponds to the sustenance (support) of students Muller, Travieso, and Salvat. See the NOTE which appears in Attachment "I-F".

COMMUNICATIONS (ATTACHMENT "I-G")

Only \$1.00 for stamps for the Miami Delegation and \$1.37 for a telegram were used for this purpose.

STUDENTS' SECTION (ATTACHMENT "I-H")

This corresponds to a check in the amount of \$760.00 delivered to the Students' Section in accordance with the estimate submitted by the same and duly approved, with this section having in its possession the vouchers justifying the expenditures made.

COMMISSIONS OR DELEGATIONS (ATTACHMENT "I-I")

This corresponds to a check in the amount of \$5,416.00 delivered to the Information and Intelligence Commission in accordance with the estimate submitted by the same and duly approved, with this section having in its possession the vouchers justifying the expenditures.

CHECKS TO BE JUSTIFIED (ATTACHMENT "I-J")

The only check issued this month and pending to be justified corresponds to the one delivered to Dr. Enrique Llaca in the amount of \$3,800.00 for a trip to Colombia. As soon as the vouchers are submitted, the expenses will be classified and submitted immediately.

VIAJES (ANEXO "I-E")

Corresponde solamente a un viaje a México, de la Sra. -  
Delia Estrada, por valor de \$138.00.

MANUTENCION Y ALQUILERES (ANEXO "I-F")

El total de \$59.70 gastado por este concepto corresponde  
a manutención de los estudiantes Muller, Travieso y Salvat.-  
Véase la NOTA que aparece en el Anexo "I-F" que se acompaña.

COMUNICACION (ANEXO "I-G")

Solamente se consumió por este concepto \$1.00 de sellos  
para la Delegación de Miami y un telegrama a Tampa por \$1.37.

SECCION ESTUDIANTIL (ANEXO "I-H")

Corresponde a un check por \$760.00 entregado a la Sec-  
ción Estudiantil de acuerdo con el presupuesto elevado por -  
la misma y aprobado oportunamente, debiendo tener esta Sec-  
ción los comprobantes justificativos de los egresos incurri-  
dos.

COMISIONES O DELEGACIONES (ANEXO "I-I")

Corresponde a un check por \$5,416.00 entregado a la Co-  
misión de Información e Inteligencia de acuerdo con el Presu-  
puesto elevado por la misma y aprobado oportunamente debien-  
do tener esta Comisión los comprobantes justificativos de -  
los egresos incurridos.

CHECKS A JUSTIFICAR ( ANEXO "I-J")

El único check girado este mes y pendiente de justifica-  
ción corresponde al entregado al Dr. Enrique Llaca por ---  
\$3,800.00 para un viaje a Colombia. Tan pronto se presenten  
los comprobantes, se clasificarán los gastos y se elevarán -  
inmediatamente.

GENERAL

As may be observed the operations for this month are primarily concerned with the payroll which amounts to \$19,325.00. It is convenient to note that with regard to the checks to be justified, including the ones which were pending on 31 August as well as check # 228 of 8 September and those which were pending to be justified which were classified under "Trips" (numbers 89, 123, 127, 131 and 132), only those listed in Statement "II" have been justified. A memorandum is being sent to each of the persons receiving these checks to the effect that they should justify them as soon as possible with the corresponding vouchers.

The following checks are pending justification as of this date:

<u>DETAILS</u>	<u>Date</u>	<u>Check No.</u>	<u>Total</u>
R. Otero Forlaff			
Manuel Artimo			
Aureliano Sanchez Arango			
A. J. Pinera-Trip to Argentina			
E. Agnero-G. Mora-Trip to N.Y.			
Enrique Llaca-Trip to C. Rica			
J. S. Dieruez-Trip to Lima			
Enrique Llaca-Trip to Colombia			

Total Checks to be Justified

- 3 -

G E N E R A L

Como podrá observarse, las operaciones de este mes se contraen casi primordialmente a la Nómina, que asciende a \$19,325.00. Es oportuno aclarar que en relación con los "Checks a Justificar", tanto los que estaban pendientes en Agosto 31, como el No. 228 de Septiembre 8, y los que estaban pendientes de justificación que fueron clasificados como "Viajes" (Nros. 89, 123, 129, 131 y 132) solamente se han justificado los que en el Estado "II" se relacionan. Se esta enviando un Memorandum a cada una de las personas que recibieron dichos checks a los efectos de que los justifiquen a la mayor brevedad, con los comprobantes correspondientes.

Quedan pendientes de justificar en esta fecha, los siguientes checks:

<u>D E T A L L E S</u>	<u>Fecha</u>	<u>Check No.</u>	<u>T o t a l -</u>
R. Otero Borlaff	8-8	98	\$ 2,800.00
Manuel Artime	8-11	110	3,060.00
Aureliano Sanchez Arango	8-15	134	1,500.00
A.J. Piñera - Viaje Argentina	8-11	123	764.40
E. Agüero-G.Mora-Viaje a N.Y.	8-12	129	444.00
Enrique LLaca - Viaje C. Rica	8-12	131	1,360.00
J.S. Diéguez - Viaje Lima	8-12	132	2,203.00
Enrique LLaca - Viaje Colomb.	9-8	228	3,300.00
Total Checks a Justificar			<u>\$ 15,971.40</u>

amr.



DEMOCRATIC REVOLUTIONARY FRONT

MIAMI DEPARTMENT OF FINANCES

1 to 30 September 1960

STATEMENT "II"

LIQUIDATION OF CHECKS TO BE JUSTIFIED

-LIQUIDATION-

Total      -Assets-      -Expenses-

Checks to be Justified:

- (1) Francisco Carrillo (Check No.  
92 - 8/8/60 - \$1,000.00)

Deposit N. Y. Deleg. Office  
Month in advance N.Y. Deleg. Office  
Telephone Deposit N.Y. Deleg. Of.

- (2) Juan Paula (Check No. 120 -  
8/11/60 - \$400.00)

Passages, Visas and Other Expenses  
Meal Expenses on Trip  
Hotel and Motel Expenses  
Automobile Expenses Because of  
- Trip

Passage Carlos Fernandez -  
Habana- Mexico

Other Minor Expenses  
Rent (for) Apartment (in) Mexico

- (a) Deposits in Mexico

Less: Received in Mexico

Continues on Page 2

FRENTE REVOLUCIONARIO DEMOCRATICO

DEPARTAMENTO DE FINANZAS DE MIAMI

Septiembre 1 al 30 de 1960

ESTADO "II"

LIQUIDACION CHECKS A JUSTIFICAR

	<u>-L I Q U I D A C I O N-</u>		
	<u>T o t a l</u>	<u>-Activos-</u>	<u>-Gastos-</u>
<u>Checks a Justificar:</u>			
1) Francisco Carrillo (Check No. 92 - 8/8/60 - \$1,000.00)			
Depósito Ofic. Deleg. New York	\$ 450.00	\$ 450.00	-o-
Mes Adelantado Ofic. Delg. N.Y.	450.00	-o-	\$ 450.00
Depósito Teléfono Of. Delg. N.Y.	100.00	100.00	-o-
	<u>\$1,000.00</u>	<u>\$ 550.00</u>	<u>\$ 450.00</u>
2) Juan Paula (Check No. 120 - 8/11/60 - \$400.00)			
Pasajes, Visas y Otros Gastos	\$ 444.00	-o-	\$ 444.00
Gastos Comida en el viaje	36.61	-o-	36.61
Gastos en Hoteles y Moteles	69.68	-o-	69.68
Gastos en el auto por razón del viaje	134.86	-o-	134.86
Pasaje Carlos Fernández - Habana-México	144.00	-o-	144.00
Otros Gastos Menores	39.28	-o-	39.28
Alquiler Apartamento México	80.00	-o-	80.00
(a) Depósitos en México	32.00	-o-	32.00
	<u>\$ 980.43</u>	<u>-o-</u>	<u>\$ 980.43</u>
Menos: Recibido en México	580.43		
	<u>\$ 400.00</u>		

Pasa a la Hoja 2

DEMOCRATIC REVOLUTIONARY FRONT  
MIAMI DEPARTMENT OF FINANCES  
1 to 30 September 1960

STATEMENT "II"  
(Continuation)

LIQUIDATION CHECKS TO BE JUSTIFIED

- LIQUIDATION -

Total      -Assets-      -Expenses -

Checks to be Justified: (Cont.)

(1) Jose I. Risco (Check No. 109 -  
8/11/60 - \$3,970.00

Purchase of Chevrolet automobile,  
1958, model 1619, 4 door,  
identification D-58-A-154266

Motorola radio for auto

Expenses on car because of  
trip

Expenses of trips

Expenses for settling in Mexico,  
including

(a) Rent fund - 1 month

Baggage Miami-Mexico of the  
family

Other related expenses

Balance in his favor

Continues on page 3

FRONTE REVOLUCIONARIO DEMOCRATICO  
DEPARTAMENTO DE FINANZAS DE MIAMI  
Sepiembre 1 al 30 de 1960

ESTADO "II"  
(Continuación)

LIQUIDACION CHECKS A JUSTIFICAR

	<u>--L I Q U I D A C I O N--</u>		
	<u>T o t a l</u>	<u>-Activos-</u>	<u>-Gastos-</u>
<u>Checks a Justificar: (Cont.)</u>			
3) José I. Rasco (Check No. 109 - 8/11/60 - \$3,970.00)			
Compra de un auto "Chevrolet" año 1958, Modelo 1649 - 4 dr.- identificación D-58-A-154266	\$1,196.25	\$ 1,196.25	-o-
Radio Motorola para el auto	40.00	40.00	-o-
Gastos en el auto por razón del viaje	192.61	-o-	\$ 192.61
Gastos de Viajes	831.00	-o-	831.00
Gastos de instalación en Mexico, incluyendo			
(a) Fondo de alquiler- 1 mes	985.00	-o-	985.00
Equipaje Miami-México de la familia	130.00	-o-	130.00
Otros gastos relacionados	630.00	-o-	630.00
	\$4,004.86	\$ 1,236.25	\$2,768.61
Saldo a su favor	34.86		
	<u>\$3,970.00</u>		

Pasa a la Hoja 3

Page number 3

DEMOCRATIC REVOLUTIONARY FRONT

MIAMI DEPARTMENT OF FINANCES

1 to 30 September 1960

STATEMENT "II"

(Continuation)

LIQUIDATION CHECKS TO BE JUSTIFIED

-- LIQUIDATION --

<u>Total</u>	<u>-Assets-</u>	<u>-Expenses-</u>
--------------	-----------------	-------------------

Trips to be Justified:

- 1) Ruten Darlo Fimbaut (Check  
No. 89 - 8/3/60 - \$750.00)

- Passage Miami - Buenos Aires
- Baggage Excess
- Hotels, Tips, Taxis, etc.
- Visas

(a) These deposits were lost because of unfulfillment of contract.

FRENTE REVOLUCIONARIO DEMOCRATICO  
DEPARTAMENTO DE FINANZAS DE MIAMI  
Septiembre 1 al 30 de 1960

ESTADO "II"  
(Continuación)

LIQUIDACIÓN CHECKS A JUSTIFICAR

	<u>--L I Q U I D A C I O N--</u>		
	<u>T o t a l</u>	<u>-Activos-</u>	<u>-Gastos-</u>
<u>Viajes a Justificar:</u>			
1) Rubén Darío Rumbaut (Check No. 89 - 8/8/60 - \$750.00)			
Pasaje Miami - Buenos Aires	\$ 539.11	-o-	\$ 539.11
Exceso de Equipaje	51.40	-o-	51.40
Hoteles, Propinas, Taxi, etc.	155.49	-o-	155.49
Visas	4.00	-o-	4.00
	<u>\$ 750.00</u>	<u>-o-</u>	<u>750.00</u>

(a) Estos depósitos se perdieron por incumplimiento de contrato.

amr.

14-00000

"PAYROLL AND FINANCIAL" - October 1966

Payroll - Military Dependents  
Checks Nos. 339 to 404

FINANCIAL DEPARTMENT

14-00000

TRANSLATION

MEMORANDUM

FROM: Juan Paula Baez, Comptroller  
TO: Dr. Manuel A. de Varona, General Coordinator  
SUBJECT: Relatives of Internees in the Camp to Whom Allowances Must be Sent to Cuba

Attached herewith I submit to you the list of persons to whom allowances are to be sent to Cuba (relatives of internees in the camp). Even though in our conversation you notified me which person would be responsible for this matter, I see myself forced to inform you that until due coordination has been made, it is necessary for you to give this matter the quick solution it requires through the channels which the Front may have available in order to deliver the allowances agreed to since this Department desires to prevent adverse comments about the organization of the Democratic Revolutionary Front.

Since this is something which is strictly confidential because it has to do with the relatives of military personnel, I am sending this directly to you in view of the fact that the Assistant Military Coordinator does not have any channel at his disposal to our satisfaction.

Awaiting your quickest reply in order to solve this matter, I remain,

Attentively,

(signed)  
Juan Paula Baez  
Comptroller



M E M O R A N D U M

DE: Juan Paula Báez. Comptroller.

A: Dr. Manuel A. de Varona. Coordinador General.

ASUNTO: Familiares de los internados en el campo, a los que hay que enviarles sus asignaciones a Cuba.

Adjunto le remito la relación de personas a las que hay que enviarles su asignación a Cuba (familiares de internados en el campo) y, aunque en la conversación sostenida con Usted me indicó la persona que se iba a responsabilizar de este asunto, me vez compelido a informarle que, hasta tanto no se haga la debida coordinación, es necesario que Usted disponga la solución rápida que reclama este asunto, por las vías que tenga el Frente, para hacerle llegar las asignaciones acordadas, ya que, este Departamento debe evitar comentarios adversos a la estructura del Frente Revolucionario Democrático. Siendo esto estrictamente confidencial, por tratarse de familiares de militares, lo hago por la vía directa a Usted, ya que el Coordinador Militar Auxiliar no dispone de ninguna vía que nos satisfaga. En espera de su más rápida respuesta para darle solución queda de Usted

Atentamente,

Juan Paula Báez  
Comptroller.

JYB:amr.

LIST OF PERSONS TO WHOM ALLOWANCES MUST BE SENT TO CUBA  
 RELACION DE PERSONAS A LAS QUE HAY QUE ENVIARLES SU ASIGNACION  
 A CUBA

	<b>Cinbra-Groce, Francisco</b>		
FATHER	<del>Padre: Antonio</del> Calzada 1033 a/ 12 y 14, apt. 16 Vedado, Habana.		\$ 225.00
	<del>Padre: Rafael</del> <del>Padre: Nicola Riccio</del> <del>Calle 75 No. 2117 y 21 y 23</del> <del>Martinez, Habana</del>	<del>AV. CAGUANA; SA. MAY GUSMÁN</del> 115 W 70 ST., Apt. 1, NEW YORK, N.Y N/A.	225.00
WIFE	<del>Esposa: Matilde</del> <del>Esposa: Magdalena Rodríguez</del> Vista Alegre 311, apto. 6. Vibera, Habana	<del>ENC. 6-8: DOA. ELSA ADILERA,</del> 1609 JOSEPHINE ST., Key West, Fla. 11/6/60	250.00
	<b>Pérez Rodríguez, Benito</b>		
FATHER	<del>Padre: Rogelio Pérez</del> Calle 12 No. 79 caq. a 5 Cotarre, Habana		225.00
	<del>Esposa: Concepción</del> <del>Esposa: Concepción Herrera</del> <del>Ampliación de Alondras</del> Mariano, Habana	<del>AV. CAGUANA;</del> SA JUAN ESCOBAR, "PUNENTIA AVE 212, Apt. 7, CORAL GABLES, MIAMI. 11/6/60	175.00
	<del>Esposa: Concepción</del> <del>Esposa: Concepción Herrera</del> <del>Ampliación de Alondras</del> Mariano, Habana		
	<del>Esposa: Chela Espinosa</del> Ave. 5-O No. 21003 Playa Jaimanitas Mariano, Habana		250.00
	<b>Pérez Lorenzo, Lorenzo</b>		
WIFE	<del>Esposa: Silvia Povinos</del> Lra. 39 No. 10606 a/ 106 y 106 Marianao, Habana		175.00
	<b>Borgio Arce Fernández</b>		
WIFE	<del>Esposa: Elia Eulalia de la Peña</del> Calle No. 2114 Marianao		225.00
	<del>Esposa: Concepción</del> <del>Esposa: Concepción</del> <del>Esposa: Concepción</del>		
	<del>Esposa: Concepción</del> <del>Esposa: Concepción</del> <del>Esposa: Concepción</del>		

Mario Ravelo López  
WIFE WIFE: Baldoiera López  
Salvador Cisneros 14216  
Buena, Habana 225.00 ✓

Chardiet Aguilar, Miguel  
WIFE WIFE: Elia Baez  
Calle 100  
Quines, Habana 275.00 ✓

Maquieira Pérez, José  
WIFE WIFE: María Ortega  
Ave. 88 No. 3700  
Mar Lince, Habana 275.00 ✓

Martínez de la Cruz, Ricardo  
WIFE WIFE: Elia Paz  
Cra. Leg 9  
Soc. Secros, Habana 175.00 ✓

Valle del Llano, Francisco  
WIFE WIFE: Encina de Armas  
Arbol Seco No. 9  
Habana 225.00 ✓

Madrigal Mondigitia, Rafael M.  
WIFE WIFE: Hortencia Cancio  
Placido No. 3 Sur  
Sancti Spiritus  
Las Villas 275.00 ✓

Olive González, Arnaldo Andrés  
WIFE WIFE: Graciela Portela  
Independencia 47-70 - 24/1  
Agüero  
Habana 225.00 ✓

Carola Fuyada, Elmo Luis  
WIFE WIFE: María Fuyada  
Ave. del Esclavo No. 6, apt. 37  
Nuevo Vedado, Habana 175.00 ✓

Carmen Cabrera, Antonio Gilber  
WIFE WIFE: Yolanda Rodón  
225.00 ✓

Georgina Torres, Diego Mallano  
WIFE WIFE: Graciela Baez  
225.00 ✓

APPLICANT  
FATHER  
714 ST.

Sierra López, Luis de J.  
WIFE: Olga Ray  
Ave. 33 No. 2400  
Marianao, Habana

225.00

Frostela Gómez, Anaceto S.  
WIFE: Haydee Vivas Prieto  
Recall 30 con. a Dany  
Epto. La Lira  
Matilla, Habana

225.00

Barra Lorenas, Hugo R.  
WIFE: Ana Oella Lorenas  
Calle 23 No. 300  
Marianao, Habana

175.00

Martínez, Estelita  
WIFE: Esperanza Jimenez  
Calle 74 No. 2940-09  
Marianao, Habana

225.00

Mirales Maspallier, Gilberto (Muelles)?  
WIFE: Ofelia Pérez Martínez  
Ave. 67 No. 2400  
Marianao, Habana

175.00

González Pérez, Enrique  
WIFE: Ricardo Pérez  
Calle 200. a Bolinas  
Caibarien, Habana

250.00

Pisero Galván, Rogelio Lorenas  
WIFE: Ana Oelina  
Calle 696, apt. 3, 1er. piso  
Habana

175.00

Pérez Martín, Antonio Abel  
WIFE: Cecilia Rodríguez del Río  
Calle 197  
Colony Marianao

C/O  
SNC. COBARRI  
SRA. NIEVES RODRIGUEZ,  
1528 NW 15 ST.  
MIAMI - 11/0/60  
225.00

Montecinos Acosta, Isidro Jacobo  
WIFE: Primitiva Acosta Zamora  
Calle 104 No. 5126  
Marianao, Habana

175.00

Reyes Ballo, Pedro H.  
WIFE: Ana Margarita Ballo  
Calle 291  
Victoria de las Tunas  
Oriente

175.00

García, Pedro, Alcides  
WIFE: María Fuentes  
Calle 500  
La Gloria  
Mare del Río

175.00

- 4 -

	Pineda González, Bartolomé Madre: Dolores González Rpto. Las Delicias Santa Cruz del Norte Habana	\$ 175.00
	Delgado Marañón, Eugenio Marcelino Compañera: Regla Morales Calle 1) No. 463, apt. 4A Lawton, Habana	250.00
WIFE	Navarrete Fernández, Natividad Esposa: Violeta Chamise Calle 70 No. 2724 Marianao, Habana	275.00
	Cruz González, Máximo Leonardo Madre: Estela González Finca San José Guanajay Pinar del Río	225.00
MOTHER	Salazar Rodríguez, Carlos Madre: Andrea Rodríguez Pasaje Córdova 58, apt. 4 Lawton, Habana	175.00
WIFE	Cancio Rojas, Manuel Esposa: Argelia Sotolongo del Sur s/ 9 y 10 Oeste Placetas Las Villas	225.00
WIFE	Battle, José Miguel Esposa: María José Rodríguez Leonos 508 Luyano, Habana	250.00
WIFE	Díaz Cabrera, Adolfo Esposa: Ela M. Díaz Haces 400 Sur Santa Clara, Las Villas	175.00
	Moré Ibáñez, Inocente Troadio (Inocente)? María Eligia Ibáñez Coliseo 325 c/ Franklin y Woodbury Arroyo Apolo, Habana	175.00
FATHER	Cabrera Ascoy, Pedro L. Padre: Pedro Pablo Cabrera Figuras 164 (altos) Habana	225.00
SISTER	Gómez Candaless, Antonio Hermana: Hilac Gómez Candaless San Rafael 107, apt. 4 Habana	

Molina Quintana, Jesús de la C.  
WIFE Esperanza Ana Rosa Brexio  
Calle 622  
Vibora, Habana

\$ 250.00

NOTE: 70  
González Fernández, Pedro  
MADRE: Pradesyinda Hernández  
Aguacate 6  
Habana

WIFE Esperanza Alicia Ququiere  
430 W 43 St. apt. 1  
New York, N.Y. (extendido check 388)

300.00

Arnao García, Pedro  
WIFE Esperanza Georgina Torres Ruiz  
Obrapia 457 (altos)  
Habana

175.00

López González, Juan E.  
MOTHER: Esperanza González  
Calle 130 No. 426  
Marianao, Habana

225.00

Rodríguez García, Pablo  
MOTHER: Asunción García Alvarez  
Marques 156  
Cerro, Habana

175.00

López Pérez, Miguel R.  
C/O Encargado de cobrar: Juan López Quintana  
Font No. 16 (bajos)  
Lauton, Habana

225.00

Olivera Garriga, Eugenio  
FATHER: Pascual Olivera  
Ave. Marciana No. 21305 (altos) e/ 1a. y 2a.  
Habana

250.00

MOTHER: Hernández Casiotos, Jesús  
MADRE: Isabel Casiotos  
Calle 80 No. 7712  
Marianao, Habana

C/O  
ENC CARRAR:  
SA ANA VALLES  
249 W 129 St. Apt 8-1  
New York, N.Y. 11/3

175.00

Torres Mata, Fernando O.  
WIFE Esperanza: Esperanza Rodríguez Prondas  
Conrado de Quexada No. 110  
San Antonio de los Baños  
Habana

175.00

Castillo Ravelo, Reinalda L.  
WIFE Esperanza: Reinalda Ravelo  
Calle 11 No. 1111  
Marianao

MOTHER ~~...~~  
c/o  
Soc. de la Cruz Roja,  
Calle 5 y St. Rita, 2  
Habana, 11360 175.00

Puentes Rico, Dolores  
WIFE ~~...~~ Mirta Lleras Molina  
Calle 6  
Dignidad  
Habana 275.00

Cuellar Boss, Virginia  
BROTHER ~~...~~ José M. Cuellar  
Calle 17 e/ Morvanir y P. Maestri  
Arroyo Llave  
Habana 175.00

Bayona Navarro, Gerardo J.  
FATHER ~~...~~ Francisco Bayona  
San José No. 3  
Versalles  
Matanzas 250.00

Rodriguez López, Angel  
WIFE ~~...~~ Teresa Sanchez Garcia  
Calle 191  
Matanzas 250.00

Alonso Cuellar, Pedro Antonio  
WIFE ~~...~~ Josefa Packeron  
Calle 20 C No. 7016 e/ 70 y 72  
Buenvista  
Marianao, Habana 275.00

Pedriquez Gonzalez, Rogelio  
MOTHER ~~...~~ Beatriz Gonzalez  
Calle 102 No. 3120  
Marianao, Habana 175.00

Brito Alfonso, Senén  
WIFE ~~...~~ Norma Ramon Pedraja  
Calle D No. 63 (altos)  
Epto. California  
Habana 225.00

Wanda Pedraja, Satoban Orestes  
MOTHER ~~...~~ Virginia Pedraja  
Calle D No. 63 (altos)  
Epto. California  
Habana 225.00

MOTHER ~~...~~  
Calle 112 No. 311  
Marianao, Habana

Salgado Carroza, Antonio  
WIFE ~~Esposa~~: Terona Igualada  
Calleada del Cerro 1366 apt. 5  
Habana

\$ 275.00 ✓

Ferrández Dalmau, Ernesto Vicente  
WIFE ~~Esposa~~: Margarita Dalmau  
Ave. 15 No. 4209  
Almendares, Mariannae  
Habana

225.00 ✓

Vivanco Pardo, José Luis  
WIFE ~~Esposa~~: Alta Aeria  
Calle 11 Ave. 11617  
Marianao, Habana

225.00 ✓

~~Dias Hernandez~~  
~~Hernandez Diaz, Rodolfo~~  
SON ~~Hijo~~: Erollo Dias  
Administración de Correos  
Piedrecitas  
Camaguey

225.00 ✓

MOTHER ~~Madre~~: Firas Aragón  
San Felipe  
Jatibonico del Sur  
Camaguey

175.00 ✓

Revuela San Esteban, Nannal  
WIFE ~~Esposa~~: Ramona Toledo  
Calle 19 No. 7009  
Marianao, Habana

175.00 ✓

CLARIFY ADDRESS  
Loran

Pérez Rodríguez, Rolando  
MOTHER ~~Madre~~: Ines Rodríguez  
Ave. 13 No. 216  
Santiago de las Vegas  
Habana

225.00 ✓

DO LUTHER LIST?  
San Esteban  
Ave 13 No. 4827  
Habana

MOTHER ~~Madre~~: Ana Hernández  
Calle 13 No. 216  
Santiago de las Vegas  
Habana

175.00 ✓

MOTHER ~~Madre~~: Dominga Gonsales  
Calle "C" a/n apt. 34  
Via Blanca, Cuzambaca  
Habana

175.00 ✓

Román Acevedo, Hugo  
FRIEND ~~Compañero~~: Georgina Ríos  
S/O (Aprobado de cobrar: Magdalena Esquivarros)  
Calle 15 No. 1311 e/ 22 y 24  
 Vedado, Habana

225.00 ✓



MOTHER		175.00
	Wife: Vilela, José Lagros	
SISTER	Wife: Mirta Martínez Vilela	
	Wife: 182	
	Manabacoa, Habana	175.00
	Haber Haber, Víctor Manuel	
MOTHER	Wife: María Antonia Haber	
	Santa Rosa No. 113	
	Santiago de Cuba, Oriente	275.00
	Manuel García, Miguel Ángel	
WIFE	Wife: Mercedes Llevet	
	Ursula No. 5 (altos) e/	
	Caisada de Managua y Atlanta, Mantilla.	
	Habana	250.00
	Montero Pérez, Rigoberto	
MOTHER	Wife: Lucila Peres Cabrera	
	Yangería No. 40	
	Moron, Camaguey	225.00

amr.

I RECEIVED from the Democratic Revolutionary Front the amount of sixteen thousand twenty-five dollars (\$16,625.00) as the person charged, as indicated by the General Coordinator, with delivering allowances to the relatives of the internees in the camp, according to the attached list, which will be initialed sheet by sheet by the person signing this receipt.

ABEL DE VARONA

CHECK No. 461 - Rasco and Paula

By this document record is made that I have received from Mr. Abel de Varona Loredo the above-mentioned amount (\$16,625.00) and thus I am bound, in accordance with instructions from the General Coordinator of the Front, to deliver to Cuba allowances to the relatives of the internees in the camp covered by the above-mentioned amount, according to the attached list.

VICENTE LEON

NOTE: In the original (voucher file) there is a letter from Mr. Leon (initialed) AMR

14-00000

El Frente Revolucionario Democrático la cantidad de diez y seis mil seiscientos veinte y cinco dólares \$16,625.00 como responsable indicado por el Coordinador General para hacerle llegar las asignaciones de los familiares de internados en el campo, según relación adjunta, que será inicialida, hoja por hoja, por el abajo firmante de este recibo.

ANEL DE VARONA

CHEQUE No. 461 - Rasco and Paula

Por la presente se hace constar que he recibido del Sr. Anel de Varona Loreda la cantidad arriba mencionada (\$16,625.00) quedando comprometido, de acuerdo con instrucciones del Coordinador General del Frente, a hacer llegar a Cuba las asignaciones a los familiares de internados en el campo, que cubren la mencionada cantidad, según relación adjunta.

FRENTE REVOLUCIONARIO DEMOCRATICO

MEMORANDUM

DE: Juan Paula Bías. Comptroller.

A: Dr. Manuel A. de Varona. Coordinador General.

ASUNTO: Familiares de los internados en el campo, a los que hay que enviarles su asignación a Cuba.

Adjunto le remito la relación de personas a las que hay que enviarles su asignación a Cuba (familiares de internados en el campo) y, aunque en la conversación sostenida con Usted me indicé la persona que es iba a responsabilizar de este asunto, me fue compelido a informarle - que, hasta tanto no se haga la debida coordinación, es necesario que Usted disponga la solución rápida que reclama este asunto, por las vías que tenga el Frente, para hacerle llegar las asignaciones acordadas, ya que, - este Departamento desea evitar comentarios adversos a la estructura del Frente Revolucionario Democrático. Siendo esto estrictamente confidencial, por tratarse de familiares de militares, lo hago por la vía directa a - Usted, ya que el Coordinador Militar Auxiliar no dispone de ninguna vía que nos satisfaga. En espera de su más rápida respuesta para darle solución quedo de Usted

Atentamente,

Juan Paula Bías  
Comptroller.-

JPB:masr.

RELACION DE PERSONAS A LAS QUE HAY QUE ENVIARLES SU ASIGNACION A CUBA

Cinebra-Crespo, Francisco

Dirección: Amicale  
Calle 104 y 12 y 16, apt. 16  
Vedado, Habana.

\$ 225.00

~~Francisco Crespo, Enrique~~ ~~Am. de Cuba: Sr. José Gutiérrez~~  
~~Dirección: Amicale~~ ~~145 W 70 St, Apt. 1,~~  
~~Calle 73 No. 2111 y 21 y 23~~ ~~New York, N.Y.~~  
~~Barceloneta, Habana~~ ~~n/a.~~ 225.00

Hidalgo Blasco, Roberto

~~Dirección: Amicale~~  
~~Vista Alegre III, apto. 6.~~  
Vedado, Habana

ENC. CUB: Sr. Efraim Romero,  
1609 JOSEPHINE ST.,  
Key West, Fla.  
11/6/60

350.00

Pérez Rodríguez, Roberto

Dirección: Amicale Pérez  
Calle 18 No. 79 apt. 5  
Cotoyero, Habana

225.00

Herrera Cabrera, Gonzalo

~~Dirección: Amicale~~  
~~Amalicia de Alcantara~~  
Maricao, Habana

ENC. CUBA:  
Sr. José Escobar,  
"Prometida No. 212, Apt. 7,  
CORAL GABLES,  
Miami. 11/6/60

175.00

~~Correa Martínez, Juan~~

Silva, Gerardo

Dirección: Amalicia Espinosa  
Ave. 3-0 No. 2400  
Playa Jaimanitas  
Maricao, Habana

250.00

Pérez Lorenzo, Lorenzo

Dirección: Silvia Poviñas  
Ave. 39 No. 10406 y 104 y 106  
Maricao, Habana

175.00

Servicio Arco Fundación

Dirección: Lina Ballina de la Peña  
No. 2115  
Maricao

225.00

Plano Cruz, Emilio

Dirección: Verónica Torres  
Maricao, Habana

250.00

~~Amalicia de Alcantara, Sr. José~~

Mardo Ravelo López  
Madre: Baldomera López  
Salvador Cisneros 14218  
Bauta, Habana

\$ 225.00 ✓

Chardios Aguilar, Miguel  
Madre: Elba Baez  
Calle 90 No. 360  
Cárdenas, Habana

275.00 ✓

Maquieira Pérez, José  
Madre: María Orcega  
Ave. 98 No. 3708  
Mar Iamoa, Habana

275.00 ✓

Martínez de la Cruz, Ricardo  
Madre: Elia Paz  
Calle 9  
Soc. Andrés, Habana

175.00 ✓

Valle del Llano, Francisca  
Madre: Basilia de Armas  
Arbol Seco No. 9  
Habana

225.00 ✓

Madrigal Mendigutía, Rafael M.  
Madre: Hortencia Cancio  
Plácido No. 3 Sur  
Sancti Spiritus  
Las Villas

275.00 ✓

Olive Comales, Arnaldo Andrés  
Madre: Ursula Portela  
Independencia 47 70 — 4/4/11  
Aguacate  
Habana

225.00 ✓

García Puyado, Eliseo Luis  
Madre: María Puyado  
Ave. del Ecologico No. 4, apt. 31  
Nuevo Vedado, Habana

175.00 ✓

Cerezo Cabrera, Anselmo Gilberto  
Madre: Yolanda Medina  
Calle 100 No. 100  
Habana

225.00 ✓

Martínez López, Elvira Matilde  
Madre: Elvira Matilde  
Calle 100 No. 100  
Habana

175.00 ✓

*Notificación:  
Sr. Carlos Comales  
Calle 100 No. 100  
Habana*

Sierra López, Luis de J.

Esposa: Olga Raya  
Ave. 55 No. 5009  
Marianao, Habana

\$ 225.00

Frontela Ojeda, Antonio S.

Esposa: Haydee Vivas Prieto  
Rosell 50 esq. a Duany  
Epto. La Lira  
Matilla, Habana

225.00

Sauro Lorenzo, Hugo R.

Esposa: Ana Celia Lorenzo  
Calle 116 No. 511  
Jaimanitas, Marianao  
Habana

175.00

Martínez, Rosalfo

Esposa: Esperanza Jiménez  
Calle 74 No. 39-3-09  
Marianao, Habana

225.00

Rirolas Campeller, Gilberto (Muelles)?

Esposa: Ofelia Pérez Martínez  
Ave. 67 No. 5409  
Marianao, Habana

175.00

Casáles Pérez, Enrique

Esposa: Rosario Pérez  
Calle 50 esq. a Bolívar  
Cárdenas, Habana

220.00

Pisero Galbán, Ramón Lorenzo

Esposa: Ana Galbán  
Conjunta 658, apt. 3, 1er. piso  
Habana

175.00

Pérez Martín, Anselmo Abel

Esposa: Margarita del Río  
Calle 177  
Calle 177

INC. COBARA  
JUAN MIGUEL RODRIGUEZ,

1818 NW 11th St.  
Miami - 11/2/60

225.00

Montecinos Acosta, Isidro Jesús

Esposa: Primitiva Acosta Lazara  
Calle 104 No. 5155  
Marianao, Habana

175.00

Raya Bello, Pedro H.

Esposa: Ana Margarita Bello  
Calle 231  
Provincia de las Villas  
Cruces

175.00

Pineda González, Bartolomé  
Madre: Dolores González  
Npto. Las Delicias  
Santa Cruz del Norte  
Habana

\$ 175.00

Delgado Marañón, Eugenio Marcelino  
Esposa: Regla Morales  
Calle 11 No. 463, apt. "A"  
Lawton, Habana

250.00

Navarrete Fernández, Natividad  
Esposa: Violeta Chamise  
Calle 70 No. 2721  
Marianao, Habana

275.00

Crus González, Máximo Leonardo  
Madre: Estela González  
Finca San José  
Guana Jay  
Pinar del Río

225.00

Salazar Rodríguez, Carlos  
Madre: Andrea Rodríguez  
Pasaje Córdova 58, apt. 4  
Lawton, Habana

175.00

Cancio Rojas, Manuel  
Esposa: Argelia Sotolongo  
del Sur e/ 9 y 10 Oeste  
Placetas  
Las Villas

225.00

Battle, José Miguel  
Esposa: María José Rodríguez  
Leones 508  
Luyano, Habana

250.00

Días Cabrera, Adolfo  
Esposa: Ela M. Díaz  
Maceo 400 Sur  
Santa Clara, Las Villas

175.00

Moré Ibañez, Inocente Troadio (Inocente)?  
Madre: Eligia Ibañez  
Coliseo 325 e/ Franklin y Woodbury  
Arroyo Apolo, Habana

175.00

Cabrera Ancoy, Pedro L.  
Esposa: Pedro Pablo Cabrera  
Esperanza 104 (altos)  
Habana

225.00



Molina Quintana, Jesús de la C.  
Esposa: Ana Rosa Bregio  
Calle Curia 622  
Vibora, Habana

\$ 250.00

González Fernández, Pedro  
Madre: Praxedes y Fernández  
Apuacabo 6  
Habana

Esposa: Alicia Ququiere  
130 W 43 St. apt. 1  
New York, N.Y.

(aportado check 388)

300.00

Arnao García, Pedro  
Esposa: Georgina Torres Ruiz  
Obrapia 457 (altos)  
Habana

175.00

López González, Juan E.  
Madre: Esperanza González  
Calle 130 No. 426  
Marianao, Habana

225.00

Rodríguez García, Pablo  
Madre: Asunción García Alvarez  
Marques 156  
Cerro, Habana

175.00

López Pérez, Miguel R.  
Encargado de cobrar: Juan López Quintana  
Font No. 16 (bajos)  
Lawton, Habana

225.00

Olivera Garriga, Eugenio  
Padre: Pascual Olivera  
Ave. Mercedes No. 21305 (altos) e/ 1a. y 2a.  
Habana

250.00

Hernández Gasiotea, Jesús  
Madre: Isabel Gasiotea  
Calle 80 No. 1712  
Marianao, Habana

ENC COBARA:

SA ANILLO VALLES.

249 W 100 ST. APT 8-1

NEW YORK, NY 113

175.00

Torres Mana, Fernando O.  
Esposa: Ramona Rodríguez Prendes  
Gonzalo de Quesada No. 110  
San Antonio de los Baños  
Habana

175.00

Castillo Revelo, Reinaldo L.  
Esposa: Ofelia Ramirez  
Calle 130 No. 426 apt. 1  
Marianao

~~Francisco~~  
~~Martancia Palcos~~  
~~Calle No. 1106 apt. 2~~  
~~Aspiracion de Alondras~~  
~~Mariano, Habana~~  
MARIANO  
Calle 1106 apt. 2  
1444 SW 5 St. Apt. 2, MIAMI MI 30 175.00

Fuentes Rico, Felando  
Esposa: Mirta Lleras Molina  
Calle 6  
Cisnero  
Habana 275.00

Cuellar Rosa, Virginia  
Hermano: Jose M. Cuellar  
Habana 17 e/ Porvenir y M. Maestri  
Arroyo Apolo  
Habana 175.00

Bayona Navarro, Osvaldo J.  
Padre: Francisco Bayona  
San Jose No. 3  
Versalles  
Matanzas 250.00

Rodriguez López, Angel  
Esposa: Teresa Sanchez Garcia  
Doble 191  
Matanzas 250.00

Alonso Cuellar, Pedro Antonio  
Esposa: Josefa Patterson  
Calle 29 C No. 7016 e/ 70 y 72  
Buenavista  
Mariano, Habana 275.00

Rodriguez Consales, Rogelio  
Madre: Esperanza Consales  
Calle 102 No. 3120  
Mariano, Habana 175.00

Brito Alfonso, Senén  
Esposa: Norma Ramos Pedraja  
Calle D No. 63 (altos)  
Apto. California  
Habana 225.00

Ramos Pedraja, Satsban Orestes  
Madre: Virginia Pedraja  
Calle D No. 63 (altos)  
Apto. California  
Habana 225.00

Fuentes Jimenez, Rafael  
Calle 1106 apt. 2  
Mariano, Habana

Salgado Canosa, Antonio  
Esposa: Teresa Igualada  
Calle del Cerro 1366 apt. 3  
Habana

\$ 275.00 ✓

Ferrández Dalmau, Ernesto Vicente  
Esposa: Margarita Dalmau  
Ave. 15 No. 4209  
Alzantares, Marianna  
Habana

225.00 ✓

Vivanco Pardo, José Luis  
Esposa: Alba Adria  
Quinta Ave. 11817  
Marianna, Habana

225.00 ✓

~~Dias Hernandez~~  
~~Hernandez-Dias, Rodolfo~~  
Hijo: Evelio Dias  
Administración de Cerrcos  
Piedrecitas  
Camaguey

225.00 ✓

Abreu Aragón, Ernesto  
Madre: Tere Aragón  
San Felipe  
Jatibonico del Sur  
Camaguey

175.00 ✓

Revuela San Esteban, Manuel  
Esposa: Ramona Toledo  
Calle 19 No. 7009  
Marianao, Habana

175.00 ✓

Pérez Rodríguez, Rolando  
Madre: Ines Rodríguez  
Ave. 13 No. 216  
Santiago de las Vegas  
Habana

*Es otorgada:  
Calle 13 No. 217  
Habana*

225.00 ✓

Santos Hernández, Roselio  
Madre: Ana Hernández  
Calle 13 No. 216  
Santiago de las Vegas  
Habana

175.00 ✓

Montoto González, Hilario  
Madre: Dolinda González  
Calle "C" s/n apt. 34  
Via Blanca, Guanabacoa  
Habana

175.00 ✓

Rosán Acevedo, Hugo  
Esposa: Georgina Ríos  
Administración de Cobranza: Magdalena Paquirarros  
Calle 13 No. 1511 apt. 22 y 24  
Vedado, Habana

225.00 ✓

*Clara  
Cruz*

175.00

Vilela, José Vilagros  
Madre: María Martínez Vilela  
Calle No. 182  
Sanabacoa, Habana

175.00

Haber Haber, Víctor Manuel  
Madre: María Antonia Haber  
Santa Rosa No. 113  
Santiago de Cuba, Oriente

275.00

Masas García, Miguel Angel  
Madre: Mercedes Llovet  
Ursula No. 5 (altos) e/  
Calleada de Sanagua y Atlanta, Mantilla,  
Habana

250.00

Monturo Pérez, Rigoberto  
Madre: Lucila Pérez Cabrera  
Tenoría No. 40  
Moron, Camaguey

225.00

amr.

14-00000

El Sr. Abel de Varona Loredo la cantidad de diez y seis mil seiscientos veinte y cinco dólares (\$ 16,625.00) como responsable autorizado por el Coordinador General para hacerle llegar las asignaciones de los familiares de internados en el campo, según relación adjunta, que será inicialada, hoja por hoja, por el abajo firmante de este recibo.

ABEL DE VARONA

CHEQUE No. 441 - Rasco and Paula

Por la presente se hace constar que he recibido del Sr. Abel de Varona Loredo la cantidad arriba mencionada (\$16,625.00) quedando comprometido, de acuerdo con instrucciones del Coordinador General del Frente, a hacer llegar a Cuba las asignaciones a los familiares de internados en el campo, que cubren la mencionada cantidad, según relación adjunta.

VICENTE LION

NOTA: El Sr. Abel de Varona Loredo es responsable de la entrega de los cheques a los familiares de los internados en el campo. Hay una copia de los cheques en el archivo de la oficina.

*[Handwritten signature]*

CUBAN DEMOCRATIC REVOLUTIONARY FRONT

FINANCE DEPARTMENT

"RABCO AND PAULA "

PAYROLL - MILITARY DEFENDANTS

October 1960

<u>Date</u>		<u>Check No.</u>	<u>Total</u>
Oct. 27	Rita Riverón	239	\$ 400.00
Oct. 27	Carmen Herrera	240	275.00
Oct. 27	Bertila León	241	275.00
Oct. 27	Nelsy Matos	242	225.00
Oct. 27	Carmen Loynaz	243	175.00
Oct. 27	Nélida González	244	300.00
Oct. 27	Olga Carreño	245	275.00
Oct. 27	C A N C E L L E D	246	-o-
Oct. 27	Hilda Laca	247	325.00
Oct. 27	Virginia Trimiño	248	175.00
Oct. 27	María Leonor Fortela	249	275.00
Oct. 27	Wylene Weyso	250	225.00
Oct. 27	Liliam Samson	251	275.00
Oct. 27	Rosario Montero	252	275.00
Oct. 27	C A N C E L L E D	253	-o-
Oct. 27	Edelmira Mendoza	254	325.00
Oct. 27	C A N C E L L E D	255	-o-
Oct. 27	María Fojaco	256	300.00
Oct. 27	Isabel Usatorres	257	225.00
Oct. 27	Oslilia Castellano	258	225.00
Oct. 27	Olga Cabrera	259	275.00
Oct. 27	Mirta Fort	260	225.00
Oct. 27	Hermínia Carmona	261	175.00

Continued on Case No. 2

"RANCHO V.D. LAUREL"  
FAVORABLE - MILITARY DEFENDANTS  
October 1968

Page No. - 2

<u>Date</u>		<u>Check No.</u>	<u>T o t a l</u>
Oct. 27	Faulina Alcalde	262	\$ 225.00
Oct. 27	Delia Fernánde	263	225.00
Oct. 27	Marta Varela	264	275.00
Oct. 27	Regina López	265	250.00
Oct. 27	Alfredo Llorena Coya	266	225.00
Oct. 27	C A N C E L L E D	267	-0-
Oct. 27	Carson Camín	268	250.00
Oct. 27	María Luisa Lleó	269	275.00
Oct. 27	Luzgarda Fajardo	270	225.00
Oct. 27	Sonia Ezzo	271	275.00
Oct. 27	Fabiola Polo	272	250.00
Oct. 27	María Alvarez	273	225.00
Oct. 27	Olga Facundo	274	375.00
Oct. 27	Elsa María Suárez	275	250.00
Oct. 27	Delia Acuña	276	175.00
Oct. 27	C A N C E L L E D	277	-0-
Oct. 27	María Julia Suárez	278	175.00
Oct. 27	Cristina Fizarro	279	225.00
Oct. 27	Hilda Alvarez	280	300.00
Oct. 27	C A N C E L L E D	281	-0-
Oct. 27	Norcca Vilarchao	282	225.00
Oct. 27	Vilma Palma	283	275.00
Oct. 27	Yolanda Díaz	284	225.00
Oct. 27	Sara E. Llorente	285	275.00
Oct. 27	Alicia Hernández	286	250.00
Oct. 27	Georgina San Pedro	287	300.00
Oct. 27	Olga Carreño (Flora T. Silvera)	288	225.00
Oct. 27	Ligia Mon	289	225.00
Oct. 27	Graciela Rovirosa	290	175.00
Oct. 27	Arzando Avila Jancior	291	175.00
Oct. 27	Rosa Rodríguez	292	225.00

Continues page No. 3

"RASSA AND PAULA"  
PAYROLL - MILITARY DEPENDANTS  
October 1960

<u>Date</u>		<u>Check No.</u>	<u>Total</u>
Oct. 27	Carmen Domínguez	293	\$ 175.00
Oct. 27	María del Carmen Pérez	294	300.00
Oct. 27	C A N C E L L E D	295	-0-
Oct. 27	Noemí Fajol	296	175.00
Oct. 27	Margarita Fernández	297	300.00
Oct. 27	Gloria Rodríguez	298	175.00
Oct. 27	Nora Menéndez	299	225.00
Oct. 27	Gerónimo Hernández	300	225.00
Oct. 27	C A N C E L L E D	301	-0-
Oct. 27	C A N C E L L E D	302	-0-
Oct. 27	Caridad Pérez	303	175.00
Oct. 27	Nora Capote	304	225.00
Oct. 27	Celina Romero	305	225.00
Oct. 27	Emérita Martínez	306	275.00
Oct. 27	Caridad Marcoz	307	275.00
Oct. 27	Carmen Suárez	308	175.00
Oct. 27	María Teresa Gutiérrez	309	225.00
Oct. 27	Lilian Herrera	310	300.00
Oct. 27	Berta Rodríguez	311	225.00
Oct. 27	Ela María Martín Mesa	312	375.00
Oct. 27	Andrea A. Prado	313	275.00
Oct. 27	Lidia González	314	275.00
Oct. 27	Mercedes Navarro	315	275.00
Oct. 27	María Elvira Ramírez	316	225.00
Oct. 27	Inocente R. García	317	225.00
Oct. 27	Sara Ríos	318	225.00
Oct. 27	C A N C E L L E D	319	-0-
Oct. 27	María Dolores Couce	320	175.00
Oct. 27	Carmen Serrano	321	250.00
Oct. 27	Nora Acebo	322	250.00
Oct. 27	Alicia Acevedo	323	175.00



"RASSO AND PAULA"  
PAYROLL - MILITARY DEPENDANTS  
October 1960

Page No. 4

<u>Date</u>		<u>Check No.</u>	<u>Total</u>
Oct. 27	Delia Estrada	324	\$ 175.00
Oct. 27	Olga Gómez Mena	325	175.00
Oct. 27	Vivian Díaz	326	175.00
Oct. 27	Natalia López	327	225.00
Oct. 27	Narcisca Quintana	328	250.00
Oct. 27	Lucía Ferrá	329	175.00
Oct. 27	C A N C E L L E D	330	-0-
Oct. 27	Sara Eusea Pérez	331	175.00
Oct. 27	Paula Lazo	332	-0-
Oct. 27	Adelaida Jiménez	333	225.00
Oct. 27	Jorge Giraud	334	225.00
Oct. 27	Julia Ledee	335	225.00
Oct. 27	Alicia García	336	225.00
Oct. 27	Nancy Salas Pérez	337	325.00
Oct. 27	Aleida Gessa	338	175.00
Oct. 27	Félix Urrea	339	175.00
Oct. 27	C A N C E L L E D	340	-0-
Oct. 27	Isabel Valdée	341	175.00
Oct. 27	Albertina Lujardo	342	225.00
Oct. 27	Ana María Suárez	343	225.00
Oct. 27	Estrella M. López	344	250.00
Oct. 27	Gloria García	345	225.00
Oct. 27	Ileana Fueyo	346	175.00
Oct. 27	Dolores García Padrón	347	225.00
Oct. 28	C A N C E L L E D	348	-0-
Oct. 28	Mireya Valdés	349	250.00
Oct. 28	Eloísa González	350	175.00
Oct. 28	Georgina Díaz	351	225.00
Oct. 28	Zoila Colina	352	175.00

Continues page No. 5

"RASCO AND PAULA"  
PAYROLL - MILITARY DEPENDANTS  
October 1960

Page No. 5

<u>Date</u>		<u>Check No.</u>	<u>Total</u>
Oct. 28	Concepción Almeida	353	\$ 175.00
Oct. 28	Angela Tomeu	354	300.00
Oct. 28	Sonia Navarriva	355	250.00
Oct. 28	Victoria Carreño	356	250.00
Oct. 28	Marta García	357	225.00
Oct. 28	María Díaz	358	275.00
Oct. 28	Magaly Urruela	359	300.00
Oct. 28	Margot Hernández	360	175.00
Oct. 28	Aurora Gómez	361	225.00
Oct. 28	Minerva Morales	362	175.00
Oct. 28	C A N C E L L E D	363	-0-
Oct. 28	Gladys Ugalde	364	225.00
Oct. 28	Flora García	365	225.00
Oct. 28	Cecilia Abreu	366	175.00
Oct. 28	Zenaida Abreu	367	250.00
Oct. 28	Soledad Zayas	368	225.00
Oct. 28	Dyalma Velazquidi	369	275.00
Oct. 28	Eulalia García	370	175.00
Oct. 28	Lilia Hernández	371	225.00
Oct. 28	Rafael Alvarez	372	175.00
Oct. 28	María Morales	373	275.00
Oct. 28	Hilda Núñez	374	225.00
Oct. 28	Dolores V. Fuerte	375	250.00
Oct. 28	Rogelia Rumbaut	376	225.00
Oct. 28	Virginia Valdés	377	175.00
Oct. 28	Silvia Martínez	378	275.00
Oct. 28	Olimpia Tobías	379	250.00
Oct. 28	C A N C E L L E D	380	-0-
Oct. 28	C A N C E L L E D	381	-0-

Continues page No. 6

"RASCO AND FAULA"  
PAYROLL - MILITARY DEPENDENTS  
October 1960

Page No. 6

<u>D a t e</u>		<u>C h e c k N o .</u>	<u>T o t a l</u>
Oct. 28	Elena Morales	382	\$ 225.00
Oct. 28	Eunice Alonso	383	175.00
Oct. 28	Bernarda Hernández	384	175.00
Oct. 28	Arnold Arrazola	385	50.00
Oct. 28	Rosa Ramos Santana	386	175.00
Oct. 28	Argentina Palma	387	225.00
Oct. 28	Alicia Ququiere	388	300.00
Oct. 28	Mercedes López	389	175.00
Oct. 28	Ana Rosa Yañez	390	175.00
Oct. 28	Ana Brouillard	391	175.00
Oct. 28	Ramona Castillo	392	175.00
Oct. 28	Concepción Pérez	393	225.00
Oct. 28	Ernestina Núñez	394	175.00
Oct. 28	María Palacios	395	225.00
Oct. 28	C A N C E L L E D	396	-0-
Oct. 28	Zoila González	397	225.00
Oct. 28	Ana María Quintana	398	275.00
Oct. 28	Pedro Tejera	399	225.00
Oct. 28	Fé Mazón	400	175.00
Oct. 28	Matilde Bujones	401	250.00
Oct. 28	Concepción Hernández	402	225.00
Oct. 28	Alma de la Barrera Rubio	403	250.00
Oct. 28	Luz Marina Herrera	404	225.00
Oct. 28	Rubí Avila	405	225.00
Oct. 28	Mirta Rodríguez	406	225.00
Oct. 28	Antonio Abeledo	407	225.00
Oct. 28	María Teresa Maurías	408	225.00
Oct. 28	María Inés Pérez	409	225.00

Continues page No. 7

"RASCO AND LAULA"  
PAYROLL - MILITARY DEPENDENTS  
October 1960

Page No. 7

<u>D a t e</u>		<u>C h e c k N o .</u>	<u>T o t a l</u>
Oct. 28	Petrona Quintana	410	\$ 175.00
Oct. 28	Josefina Granda	411	175.00
Oct. 28	Elia V. Menéndez	412	225.00
Oct. 28	Gria Luz Rodríguez	413	175.00
Oct. 28	Aurora Mulet	414	225.00
Oct. 28	Anelia Cuello	415	175.00
Oct. 28	Elías Noguera	416	275.00
Oct. 28	Marlene Burrueción	417	175.00
Oct. 28	Isabel L. Guerra	418	175.00
Oct. 28	Norma Cowly	419	250.00
Oct. 28	Luisa María Padrón	420	225.00
Oct. 28	Irene Zubiaga	421	325.00
Oct. 28	Esther Hernández	422	175.00
Oct. 28	Mercedes Fuentes	423	250.00
Oct. 28	C A N C E L L E D	424	-0-
Oct. 28	Nancy Torres	425	175.00
Oct. 28	Gloria Betancourt	426	175.00
Oct. 28	María L. Hernández	427	225.00
Oct. 28	Concepción Hernández	428	225.00
Oct. 28	María del Rosario Sánchez (CANCELLED)	429	-0-
Oct. 28	Carmen García Vieta	430	175.00
Oct. 28	Delia Rodríguez	431	225.00
Oct. 28	Ofelia Altar	432	275.00
Oct. 28	C A N C E L L E D	433	-0-
Oct. 28	C A N C E L L E D	434	-0-
Oct. 28	Elena González	435	175.00
Oct. 28	Nereyda Grandal	436	175.00
Oct. 28	C A N C E L L E D	437	-0-
Oct. 28	Eduardo Martín Elena	438	400.00

Continues Page No. 8

"RASC AND PAULA"  
ROLL - MILITARY DEPENDANTS  
October 1960

Page No. 8

<u>Date</u>		<u>Check No.</u>	<u>Total</u>
Oct. 28	Comrado Santana Lima	439	\$ 200.00
Oct. 28	Leovigildo Martín Eiena	440	200.00
Oct. 28	Oscar T. Díaz Martínez	441	400.00
Oct. 28	Felipe Rodríguez	442	250.00
Oct. 28	Jesús SAA González	443	300.00
Oct. 28	Mario Riverón Hernández	444	250.00
Oct. 28	Antonia Florez	445	250.00
Oct. 28	Tomás Cabanas Batista	446	400.00
Oct. 28	Máximo Ruiloba Díaz	447	250.00
Oct. 28	Inocente R. García	448	200.00
Oct. 28	Benjamín Camino Garmendía	449	400.00
Oct. 28	C A N C E L L E D	450	-0-
Oct. 28	Armando Guerra Iglesias	451	250.00
Oct. 28	Nicolás Vian Ruiz	452	250.00
Oct. 28	Manuel González Alvarez	453	250.00
Oct. 28	Laureano Fino Cruz	454	200.00
Oct. 30	Miguel R. Vivancos	455	250.00
Oct. 31	María Gutiérrez	456	275.00
Oct. 31	Silvia O'Sullivan	457	300.00
Oct. 31	Isabel Usatorres	458	175.00
Oct. 31	Hilda Valdés (Guadalupe Sosa)	459	225.00
Oct. 31	Hilda Valdés	460	225.00
Oct. 31	Abel de Varona (Military dependants in Cuba) (See Annex "I")	461	16,625.00
Oct. 31	Margot Acosta	462	175.00
Oct. 31	Luis Larrauri	463	275.00
Oct. 31	Dolores Eberle	464	150.00
			<u>\$ 63,200.00</u>

amr.

A-4

FRENTE REVOLUCIONARIO DEMOCRATICO

SECRETARIATO DE FINANZAS DE MIAMI

"PABLO AND PAULA"

INFORME

Octubre 1 al 31 de 1960

TRANSLATION

DEMOCRATIC REVOLUTIONARY FRONT  
MIAMI DEPARTMENT OF FINANCES  
"BRASCO AND PAULA"  
REPORT  
1 to 31 October 1960

Miami, 31 October 1960

Executives  
Democratic Revolutionary Front

Dear Sirs:

Attached herewith we are submitting the "EPOF" corresponding to the operations for the month of October 1960 concerning the "RASCO AND PAULA" account, which contains the following:

Statement "I" : Statement of Receipts and Expenditures

Statement "II" : Bank Conciliation

Attachment "I-A": Propaganda

Attachment "I-B": Transfers

Attachment "I-C": Payroll

Summary of Receipts and Expenditures  
Operations

Attentively,

DEPARTMENT OF CONTROL

(signed)  
CP\* Juan Paula Baes

(signed)  
CP\* Mario Girbau

\*Public accountant



Miami, Octubre 31 de 1960

Señores Ejecutivos del  
Frente Revolucionario Democrático

Señores :

Adjunto les estamos remitiendo el INFORME correspondiente a las operaciones del mes de Octubre de 1960, a través de la cuenta "RASCO AND PAULA", el cual contiene lo siguiente:

Estado "I" : Estado de Ingresos y Egresos

Estado "II": Conciliación Bancaria

Anexo "I-A": Propaganda

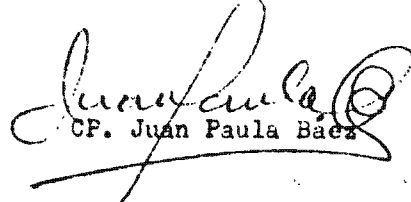
Anexo "I-B": Transferencias

Anexo "I-C": Nómina

Resumen de las operaciones de  
Ingresos y Egresos

De Ustedes atentamente,

DEPARTAMENTO DE CONTROL

  
CP. Juan Paula Baez

  
CP. Mario Girbau

amr.

DEMOCRATIC REVOLUTIONARY FRONT

MIAMI DEPARTMENT OF FINANCES

"RUBEN AND PAULA"

STATEMENT OF RECEIPTS AND EXPENDITURES

STATEMENT "I"

1 to 31 October 1960

RECEIPTS:

Cash Available in Bank (10-1-59)

Deposits: (From Department of Finances):

5 October

21 October

Total Receipts

EXPENDITURES:

Attachment "I-2": Propaganda

Attachment "I-4": Transfers

Attachment "I-5": Payroll

CREDIT BALANCE

DEMOCRATIC REVOLUTIONARY FRONT

MIAMI DEPARTMENT OF FINANCES

"RA" CO AND PAULA"

BANK CONCILIATION

On 31 October 1960

STATEMENT "II"

Balance According to Bank Statement(10-31-60)

Less: Checks Drawn but not Collected:

From September (Check No. 202)

From October

Balance on our books conciliated (10-31-60) Credit Balance

FRONTE REVOLUCIONARIO DEMOCRATICO  
DEPARTAMENTO DE FINANZAS DE MIAMI  
"RASCO AND PAULA"  
CONCILIACION BANCARIA  
En Octubre 31 de 1960

ESTADO "II"

---

Saldo según Estado del Banco (10-31-60)		\$ 7,428.54
Menos: Checks girados y no cobrados:		
De Septiembre (Check No. 202)	\$ 300.00	
De Octubre	<u>54,325.00</u>	<u>54,625.00</u>
Saldo en nuestros libros conciliado (10-31-60) Sobregiro		<u>\$ 47,196.46</u>

amr.

DEMOCRATIC REVOLUTIONARY FRONT

MIAMI DEPARTMENT OF FINANCES

"BASCO AND PAULA"

PROPAGANDA

1 to 31 October 1960

ATTACHMENT "I-A"

Date

Check No.

Total

3 October

Payment for time on  
station WDET for radio  
program of the Front

FRONTE REVOLUCIONARIO DEMOCRATICO  
DEPARTAMENTO DE FINANZAS DE MIAMI

"TRASCO AND PAULA"

PROPAGANDA

Octubre 1 al 31 de 1960

ANEXO "I-A"

<u>Fecha</u>		<u>Check No.</u>	<u>T o t a l</u>
Octubre 3	Pago espacio de tiempo en la Estacion W.M.E.T. por programa radial del Frente	236	\$ <u>230.00</u>

AMR.

DEMOCRATIC REVOLUTIONARY FRONT

MIAMI DEPARTMENT OF FINANCES

"RASCO AND PAULA"

TRANSFERS

1 to 31 October 1960

ATTACHMENT "I-PP"

<u>Date</u>		<u>Check No.</u>	<u>Total</u>
10 October	Transfer to the "Paula and Sosa" Account		
21 October	Transfer to the "Paula and Sosa" Account		
	TOTAL TRANSFERS		

FRONTE REVOLUCIONARIO DEMOCRATICO  
DEPARTAMENTO DE FINANZAS DE MIAMI

"RASCO AND PAULA"

TRANSFERENCIAS

Octubre 1 al 31 de 1960

ANEXO "I-B"

<u>Fecha</u>		<u>Check No.</u>	<u>T o t a l</u>
Octubre 10	Transferencia a la cuenta "Paula and Sosa"	237	\$ 12,086.33
Octubre 21	Transferencia a la cuenta "Paula and Sosa"	238	3,000.00
TOTAL TRANSFERENCIAS			\$ <u>15,086.33</u>

amr.



DEMOCRATIC REVOLUTIONARY FRONT

MINI DEPARTMENT OF FINANCES

"RASCO AND PAULA"

PAYROLL

1 to 31 October 1960

ATTACHMENT "I-C"

Data

Check No.

Total

27-31 October

Total of the payroll paid during the month corresponding to Social Assistance and Headquarters Staff, in accordance with list and receipts which are in our possession

FRENTE REVOLUCIONARIO DEMOCRATICO  
DEPARTAMENTO DE FINANZAS DE MIAMI  
"RASCO AND PAULA"

NOMINA

Octubre 1 al 31 de 1960

ANEXO "I-C"

<u>F e c h a</u>	<u>Cheque No.</u>	<u>T o t a l</u>
Octubre 27-31 <sup>pagada</sup> Total de la nómina <sup>durante</sup> durante el mes, <sup>corresponde</sup> correspondiente a Asistencia Social y Estado Mayor, de acuerdo con relación y recibos que obran en nuestro poder.	239-464	\$ <u>63,200.00</u>

amr.

1 )  
DEMOCRATIC REVOLUTIONARY FRONT  
MIAMI DEPARTMENT OF FINANCES  
"RANCO AND PAULA"

SUMMARY OF RECEIPTS AND EXPENDITURES OPERATIONS  
1 to 31 October 1960

Almost all operations carried out in the "Ranco and Paula" account correspond to the payment of the Social Assistance and Headquarters Staff<sup>payroll</sup>, and in the future this account will be used solely for this type of operations in order to keep them separate from the rest of the operations because of their special nature.

The fact that there are fewer receipts than expenditures in this account is due to the fact that on making a transfer from the "PAULA AND SOSA" account of \$50,000.00 to this account, the deposit was erroneously made to the "Paula and Sosa" account; however, a correct transfer was made which will come under November operations. (See REPORT on "PAULA AND SOSA" for October.

The following checks are still to be justified as of 31 October:

<u>Date</u>	<u>Check No.</u>	<u>Total</u>
11 August	Mannel Artime	
15 August	A. Sanchez Arango	
11 August	A. J. Pinera	
12 August	Eric Agüero y G. Mora	
12 August	Jose Sobrino Dieguez	
Total Checks Pending to be Justified		

FRENTE REVOLUCIONARIO DEMOCRATICO  
DEPARTAMENTO DE FINANZAS DE MIAMI  
"RASCO AND PAULA"

RESUMEN DE LAS OPERACIONES DE INGRESOS Y EGRESOS  
Octubre 1 al 31 de 1960

Casi la totalidad de las operaciones realizadas a través de la cuenta "Rasco and Paula" corresponden al pago de la nómina de Asistencia Social y Estado Mayor, y en lo sucesivo, esta cuenta será utilizada solamente para este tipo de operación a los efectos de mantenerlas aisladas del resto de las operaciones, por su índole especial.

El hecho de que aparezcan menos ingresos que egresos en esta cuenta - se debe a que al hacer una Transferencia de la cuenta "PAULA AND SOSA" de \$50,000.00, a esta cuenta, por error se hizo el depósito en la misma cuenta "Paula and Sosa", pero posteriormente se hizo una transferencia correcta que caerá dentro de las operaciones de Noviembre. (Véase el INFORME de Octubre de "PAULA AND SOSA").

En Octubre 31 quedan aún por justificar los siguientes checks:

<u>F e c h a</u>		<u>C h e c k N o .</u>	<u>T o t a l</u>
Agosto 11	Manuel Artime	110	\$ 3,060.00
Agosto 15	A. Sánchez Arango	134	1,500.00
Agosto 11	A. J. Piñera	123	784.40
Agosto 12	Eric Agüero y G. Mora	129	444.00
Agosto 12	José Sobrino Diéguez	132	2,203.00
	Total Checks pendientes de Justificar		\$ <u>7,991.40</u>

amr.

"B 1070 NO 1 MELA" - November 1960

Report

FINANCE DEPARTMENT

11-5

CUBAN DEMOCRATIC REVOLUTIONARY FRONT  
FINANCE DEPARTMENT  
"RUBEN AND LAULA"  
RECONCILIATION OF THE BANK STATEMENT  
November 1 to 30, 1960

---

---

Bank Balance on November 30, 1960 \$ 67,591.64

Less: Drawn checks not paid by the Bank:

<u>Check No.</u>	
273	\$ 225.00
399	225.00
416	275.00
417	175.00
499	225.00
501	175.00
504	225.00
519	225.00
520	175.00
529	175.00
537	175.00
544	25.00
545	50.00
557	175.00
558	325.00
562	225.00
563	175.00
565	50.00
566	175.00
567	100.00
568	100.00
569	225.00
571	175.00
572	225.00
573	175.00

Continues on page No. 2

RECONCILIATION OF THE BANK STATEMENT

Page No. 2

Check No.

574	175.00
575	175.00
576	225.00
577	225.00
578	175.00
579	175.00
580	250.00
581	150.00
582	325.00
583	175.00
584	250.00
585	175.00
586	225.00
587	275.00
588	225.00
592	100.00
593	225.00
594	225.00
595	225.00
596	250.00
597	225.00
598	225.00
599	175.00
600	225.00
601	175.00
602	225.00
603	250.00
604	100.00
605	75.00

10,375.00

57,216.64

amr.

CUBAN DEMOCRATIC REVOLUTIONARY FRONT

FINANCE DEPARTMENT

"RASCO AND LAULA"

STATEMENT OF EXPENSES

FROM CHECK No. 465 to No. 605 (BOTH INCLUDED)

November 1 to 30, 1960

ANNEX "A"

<u>Date</u>		<u>Check No.</u>	<u>Total</u>
Nov. 1	Dulce Torres de Arteaga (Social Work)	465	\$ 250.00
Nov. 1	C A N C E L L E D	466	-o-
Nov. 1	Estrela Villapol (Social Work)	467	250.00
Nov. 1	Lourdes Fentón de Larrea (Social Work)	468	250.00
Nov. 1	Cupertina R. de Martín Elena (Social Work)	469	200.00
Nov. 1	Ana Rosa Sifontes (Social Work)	470	175.00
Nov. 1	Fenato Díaz (Navy)	471	300.00
Nov. 1	Jaime Varela Canosa (Navy)	472	300.00
Nov. 1	René Cancio González (Navy)	473	220.00
Nov. 1	Alberto Sosa (Navy)	474	200.00
Nov. 1	José Escarce Cancio (Navy)	475	217.00
Nov. 1	Juan M. Clark (Substitutes check 429 that was cancelled)	476	225.00
Nov. 1	Orlando Reyes (Substitutes check 277 that was cancelled)	477	250.00
Nov. 1	Zaida García (Substitutes check 381 that was cancelled)	478	225.00
Nov. 1	Argentina Falma	479	100.00
Nov. 1	Elena Muñoz	480	50.00
Nov. 1	Rosa María Rico	481	50.00
Nov. 3	Elsa Roldán	482	225.00
Nov. 3	Paula Lazo (Substitutes check 332 that was cancelled)	483	250.00
Nov. 4	Edgardo Butari (Substitutes check 367 that was cancelled)	484	250.00
Nov. 5	Rosa J. Ramos J. (Substitutes check 386 that was cancelled)	485	175.00
Nov. 8	Alberta Torres (Substitutes check 391 that was cancelled)	486	175.00

Continues Page No. 2



STATEMENT OF EXPENSES

ANNEX "A"

Page No. 2

<u>Date</u>		<u>Check No.</u>	<u>Total</u>
Nov. 8	Silvia García	427	\$ 275.00
Nov. 8	Julia Hernández	428	250.00
Nov. 8	Marta Fernández	429	225.00
Nov. 8	Elena Caballero	430	175.00
Nov. 8	Gloria Betancourt	431	225.00
Nov. 8	Eloa Pérez	432	250.00
Nov. 8	Olga Perdomo	433	225.00
Nov. 8	Mireya Mosquera	434	225.00
Nov. 8	Raquel Moya	435	225.00
Nov. 8	Violeta Acosta	436	175.00
Nov. 8	C A N C E L L E D	437	-0-
Nov. 8	Sara Iglesias	438	175.00
Nov. 8	Esperanza Camuera (Not paid by the Bank yet)	439	225.00
Nov. 8	C A N C E L L E D	500	-0-
Nov. 8	Catalina Chávez	501	175.00
Nov. 8	Virginia González	502	225.00
Nov. 8	Ana Márquez	503	225.00
Nov. 8	Antonio Díaz	504	225.00
Nov. 8	Celeste I. Rodríguez	505	175.00
Nov. 8	Lola Deltine	506	225.00
Nov. 8	María del C. Gutiérrez (Substitutes checks 434 and 436 that were cancelled)	507	275.00
Nov. 8	C A N C E L L E D	508	-0-
Nov. 8	Silvia Castro	509	250.00
Nov. 8	Clara L. Morales	510	225.00
Nov. 8	Clara Zayas	511	175.00
Nov. 8	Oria Díaz	512	175.00
Nov. 8	María Ramírez	513	175.00
Nov. 8	Ernestina Guevara	514	225.00
Nov. 8	Rita A. García (Substitutes check 428 that was cancelled)	515	225.00

Continues on page No. 3

STATE OF MICHIGAN

ANNEX "A"

Page No. 3

<u>Date</u>		<u>Check No.</u>	<u>Total</u>
Nov. 8	Nora Capote	516	\$ 225.00
Nov. 8	José Ariel Ramos	516-A	175.00
Nov. 8	Dulce Torres (Substitutes check 307 that was cancelled)	517	275.00
Nov. 8	Raquel Hernández	518	175.00
Nov. 12	Ney Guevara	519	225.00
Nov. 12	Nilo Batista Hernández	520	175.00
Nov. 12	Arturo Conville	521	225.00
Nov. 12	María Santos	522	175.00
Nov. 12	María Julia Suárez	523	300.00
Nov. 14	Paula and Sosa (Reimbursement Revolving Fund) (Annex "A-1")	524	1,000.00
Nov. 14	María J. Riera (Reimbursement Revolving Fund) (Annex "A-2")	525	699.90
Nov. 14	Ana Rodríguez (Reimbursement Revolving Fund) (Annex "A-2")	526	300.00
Nov. 15	Armando de Avila (Substitutes check 291 that was cancelled)	527	175.00
Nov. 15	Manuel Pérez (Substitutes check 375 that was cancelled)	528	250.00
Nov. 15	Esther Hernández (Substitutes check 422 that was cancelled)	529	175.00
Nov. 15	C A N C E L L E D	530	-0-
Nov. 16	José M. Raffo	531	250.00
Nov. 16	Luis Larrauri (Substitutes check 463 that was cancelled)	532	275.00
Nov. 17	Nicolás Kennedy	533	175.00
Nov. 17	Consuelo Fernández	534	225.00
Nov. 17	C A N C E L L E D	535	-0-
Nov. 17	Edelmira Martínez (Substitutes check 330 that was cancelled)	536	225.00
Nov. 17	Anolan Polanco	537	175.00
Nov. 17	Paula Mateo	538	175.00
Nov. 17	Victoria Castellanos	539	175.00

Continues on page No. 4

STATEMENT OF EXPENSES

ANNEX "A"

Page No. 4

<u>Date</u>		<u>Check No.</u>	<u>Total</u>
Nov. 17	Hilda Valdés	540	\$ 225.00
Nov. 17	Hilda Valdés	541	225.00
Nov. 17	Humberto Cortina	542	300.00
Nov. 18	Nereyda Grandal (Substitutes check 436 that was cancelled)	543	175.00
Nov. 18	Zaida González	544	25.00
Nov. 18	Vilma Palma (Difference on her favor)	545	50.00
Nov. 18	Inocente E. García	546	225.00
Nov. 18	José Soza (Annex "A-3")	547	6,175.00
Nov. 19	Juan Pajón	548	225.00
Nov. 19	Juan Pajón	549	175.00
Nov. 19	Graciela Roviroso	550	50.00
Nov. 19	Graciela Roviroso	551	225.00
Nov. 19	Berta Junquera	552	225.00
Nov. 21	Amelia Cubría	553	100.00
Nov. 21	Arturo Alexán	554	225.00
Nov. 21	C A N C E L L E D	555	-o-
Nov. 21	Humberto Cortina Corrales	556	250.00
Nov. 23	Bernarda Hernández (Substitutes check 384 that was cancelled)	557	175.00
Nov. 23	Argentina Palma (October)	558	325.00
Nov. 23	C A N C E L L E D	559	-o-
Nov. 23	Violeta Acosta	560	50.00
Nov. 23	Gloria Betancourt	561	50.00
Nov. 23	Sara Buesa	562	225.00
Nov. 23	José Soza	563	175.00
Nov. 24	Enrique Tozeu (Substitutes check 354 that was cancelled)	564	300.00
Nov. 25	Nélida González (Difference on check 244)	565	50.00
Nov. 26	Elena Muñoz	566	175.00
Nov. 26	Ela María Suárez (Difference on check 275)	567	100.00
Nov. 26	Jeanette Gorra	568	100.00

Continues on page No. 5

STATEMENT OF EXPENSES

ANNEX "A"

Page No. 5

<u>D a t e</u>		<u>C h e c k N o .</u>	<u>T o t a l</u>
Nov. 26	Concepción Hernández (October)	569	\$ 225.00
Nov. 26	Raquel Hernández (October)	570	175.00
Nov. 26	Amado Valdés (October)	571	175.00
Nov. 26	Nieves Rodríguez (October)	572	225.00
Nov. 26	Eunice Alonso (September)	573	175.00
Nov. 26	Eunice Alonso (October)	574	175.00
Nov. 26	Bernarda Hernández (September)	575	175.00
Nov. 26	María Palacios (September)	576	225.00
Nov. 26	María Palacios (October)	577	225.00
Nov. 26	Ernestina Núñez (September)	578	175.00
Nov. 26	Ernestina Núñez (October)	579	175.00
Nov. 26	Zaida González (October)	580	250.00
Nov. 26	Anolan Polanco (Difference on check 537)	581	150.00
Nov. 26	Anolan Polanco (October)	582	325.00
Nov. 26	Fe Mazón (October)	583	175.00
Nov. 26	Mitilde Bujones (October)	584	250.00
Nov. 26	Ana Rosa Yanez (October)	585	175.00
Nov. 26	Rubí Avila (October)	586	225.00
Nov. 26	Bernardo Bosh (October)	587	275.00
Nov. 26	Mirta Rodríguez (October)	588	225.00
Nov. 26	Rosa María Rico (October)	589	275.00
Nov. 28	Francisco Villaverde	590	225.00
Nov. 29	Sonia Martínez	591	250.00
Nov. 30	Evan Ricardo Bolívar (Substitutes check 530 that was cancelled)	592	100.00
Nov. 30	Dulce Torres (Substitutes check 292 that was cancelled)	593	225.00
Nov. 30	Dulce Torres (October)	594	225.00
Nov. 30	Juan José Delgado	595	225.00
Nov. 30	Elsa Aguilera (October)	596	250.00
Nov. 30	Bárbara Hernández	597	225.00
Nov. 30	Raúl A. Medina	598	225.00

Continues on page No. 6

STATEMENT OF EXPENSES

ANNEX "A"  
Page No.6

<u>Date</u>		<u>Check No.</u>	<u>Total</u>
Nov. 30	Elsa Ficaza	599	\$ 175.00
Nov. 30	José Díaz	600	225.00
Nov. 30	Hidia Rosa Vila	601	175.00
Nov. 30	Lidia Elena García	602	225.00
Nov. 30	María A. González	603	250.00
Nov. 30	Angela O. González (Difference on check 605)	604	100.00
Nov. 30	Angela O. González (Difference on check 604)	605	75.00
			<u>\$ 34,411.90</u>

arr.

CUBAN DEMOCRATIC REVOLUTIONARY FRONT

FINANCE DEPARTMENT

"RASCO AND PAULA"

CREATION OF THE "REVOLVING FUND"

November 1960

ANNEX "A-1"

---

Through the account "Paula and Sosa" was created a "Revolving Fund", under the custody of Maria Josefa Riera, to attend the necessities of the military dependents.

This fund was later reimbursed through the account "Rasco and Paula", to which it pertains at this moment.

(Check No. 524 - November 14, 1960)

\$ 1,000.00

amr.

CUBAN DEMOCRATIC REVOLUTIONARY FRONT

FINANCE DEPARTMENT

"RAFAEL AND PAULA"

ANALYSIS OF THE REVOLVING FUND

November - 1960

CHECKS 525-526

ANNEX "A-2"

Assignations of military dependents:		
Jorge Navarro Rodríguez (October)	\$ 225.00	
Miguel Chardiet (October)	275.00	
Juan González (October)	225.00	\$ 725.00
Occasional support to military dependents:		
Mrs. Alfredo Caballero	\$ 41.42	
Funerals of the son of Miguel Alvarez	40.00	81.42
Medicines, Hospitals, etc.:		
Clara Zayas - Hospital	\$ 40.00	
Edelmira Matos - Hospital	23.80	
Mrs. Zúñiga - Hospital	6.50	
Margot Hernández - Hospital	50.00	
Medicines	35.12	155.42
Expenses of the Social Work Section in the Laborers meeting - F.R.D.		30.73
Office supplies		4.33
Miscellaneous		3.00
		\$ 999.90

N O T E : The reimbursement was made by two checks

Check No. 525	\$ 699.90
and Check No. 526(*)	300.00
	\$ 999.90

(\*) The check No. 526 was extended to the order of Ana Rodríguez, because that amount was given in advance through the "Revolving Fund" of the Comptroller Department.

Noviembre 19 de 1960

Dr. Manuel A. de Varona  
Coordinador General  
p/c Dr. José Sosa Jr.  
Coordinador Auxiliar  
P r e s e n t e . -

S e ñ o r :

Tal como hubimos de quedar en una de nuestras conversaciones, en la que Usted se responsabilizaba, directamente, en hacerle llegar a los familiares de movilizados, en Syba, la asignación que les correspondiere, - en esta ocasión le estoy adjuntando un cheque por \$515 -- MIL CIENTO SETENTA Y CINCO DOLARES (\$5,175.00) con el objeto de dar cumplimiento a lo arriba expresado.

Adjunto le remito relación de todos los beneficiarios, con sus correspondientes direcciones.

En espera de que Usted haga llegar, por sus conductos, estas asignaciones para calmar la impaciencia de los movilizados afectados, quedo de Usted,

Muy atentamente,

Juan Paula Bías  
Comptroller.-

JPB:mr.



LISTA DE DONANTES DE LA ...

AGENCIAS DE NOVIEMBRE

Beneficiaria	Beneficiario	Monto
Caballero Parodi, Amanda	Asunción Parodi Fuentes, Calle J No. 120, Apart. 1, Esq. a Colón, Villa, Habana.	\$175.00
Correia Abreu, Sergio	Esteban Correia Merced No. 71, Habana.	200.00
Concha Vialto, Gerardo	Martha Vialto Av. del Cloto s/n., San Francisco de Paula, Prov. de Matanzas.	200.00
Elvira V. Del Arco, Luis	Alba Sánchez Carretera de la Cañal, s/n., Cañal, Pinar, Prov. de las Villas.	200.00
Carola Ponce-L. Ponce, Rosa	Victoria Ponce Calle 145 No. 2551, esq. a 25, Country Club, Habana.	175.00
Carola Turiso, Marco Tello	Marcelo Turiso, Departo Insurgente, Carretera del Centro, Santiago de Cuba, Oriente.	200.00
Gil Hernández, Fulgencio B.	Dionisia Hernández, Carretera No. 87, Cotarro, Habana.	175.00
González Chávez, Eugenio	Bonifacio Gómez, Josefina y Cotarro, Departo Santa Clara, Cotarro, Habana.	175.00
Guerra de la Cruz del Prado, Cecilia	Amelia del Carmen González Prado, 10 de Octubre No. 116, Cotarro, Habana.	175.00
Hernández Trullío, Emilio R.	Alfonso Hernández, Calle No. 151, Habana.	200.00
<u>Continúa en la lista No. 2</u>		<u>2,500.00</u>

NOVIEMBRE

1948 No. 2

Noviembre 1948

Beneficencia

66.000.00

Lista de los donantes

82.025.00

Amador Vaz, Guillermo

Miguel Hernandez-Celis,  
Via Simón y Bolívar de Santa,  
Aparto Central,  
Calle No. 1, Apto. 137, Barrio,  
Habana

175.00

Martín Ruiz, Fernando

Aurora Livarros,  
Unión No. 17, caja a Juan Vial,  
Santa Clara,  
Provincia de Las Villas.

225.00

Lopez Gonzalez, Luis Leon

María del Carmen Bastos,  
Moneda No. 114,  
Calle Central,  
Provincia de Oriente.

175.00

María Martín, Ana

Julia Rodríguez,  
Paseo de los Reyes, a José Martí,  
Aparto Santa Clara,  
Calle Central, Habana.

175.00

Madrazo Otero, Orlando Salvador

Juan L. Madrazo,  
Calle 4/ Roosevelt y San Carlos,  
Aparto Central,  
Calle Central, Provincia de Oriente.

175.00

Mesa Murres, Alfredo Leoncio

Francisco Murres,  
Calle Central No. 117,  
Calle Central, Habana.

175.00

Miralles Pineda, Salvador

Rapaces Pineda,  
Calle 25 No. 707,  
Yeddo, Habana.

175.00

Padron Sanchez, Ceolito Juan

Dilia Sánchez,  
Calle 130 No. 222, Aparto,  
Barrio, Habana.

175.00

Panizo Alfaro, Cirilo

José Alfonso Panizo,  
Paseo de los Reyes,  
Calle Central,  
Habana.

175.00

Perez Rodriguez, Luis Ramon

Felipe Rodríguez,  
Calle 17 No. 13,  
Aparto Central,  
Calle Central, Habana.

175.00

Perez Lopez, Félix

Felipe A. Lopez,  
Moneda 29 No. 1624, Apto. 3,  
Barrio, Habana.

225.00

Perez Lopez, Roberto

Julia Rodríguez,  
Calle 17 No. 13, Aparto,  
Yeddo, Habana.

175.00

Total de donantes

82.025.00

Nombre	Dirección	Valor
Aguiar, Carlos Manuel-Carlos F. Ibáñez	Plaza de la Libertad, Libertad No. 77, Esq. Ciego de Avila, Prov. de Santiago.	175.00
Rodríguez Chacón, Idelfonso	Antonio Rodríguez, Calle Varadero, No. 431, José Martí, Reparto Santa Clara, Cotorro, Habana.	175.00
Rodríguez Felipe, Ramón	Lucila Felipe, Auditor No. 457, Cerro, Habana.	175.00
Rojas Ramos, Pablo Hugo	Esperanza Alonso Molina, Calle 33 No. 5, entre 6 y 8, Vedado, Habana.	250.00
Rodríguez Martínez, Oscar E.	Felia Sánchez, Calle No. 516, Apt. 1, Miras, Habana.	225.00
Rodríguez Castillo, Fernando	Ramón Castillo, Calle 104 No. 3118, e/ 31 y 33, Marianao, Habana.	175.00
Riera Blanco, Iván E.	Aurora Riera Ferrnades, Calle Primera, Pueblo Nuevo, Pinar del Rio, Isla de Pinar.	175.00
Riera Fontana, Abelardo	Georgina Castro, Tenorio entre Buñías y Sepulveda, Reparto Las Delicias, Cotorro, Habana.	200.00
Rosa Canjo, Félix	Lourdes Natalia Canunyer, Mercedes y Pinar, Barrio La Junita, Cienfuegos, Las Villas.	225.00
<b>T. O. T. A. L.</b>		<b>86,175.00</b>
VALOR EN CIENTO SETENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS Y CINCO (86,100) L. P.S.S.-		

MILITARY SECTION

March 1961

APPLICYS

<u>"PENIA AND LOSA"</u>	Checks No.-
2774- 2771- 2807- 2810-	2813- 2822-
2837- 2839- 2862- 2863-	2877- 2890-
2893- 2897- 2903- 2906-	2926- 2933-
2944- 2945- 2946- 2963-	2966- 2968-
2973- 2986- 3001- 3009-	

FINANCE DEPARTMENT

GASTOS RELATIVOS AL CHEQUE NO.3009 POR \$10,000.00

Y AL CHEQUE NO.3335 POR \$ 1,000.00

"PAULA AND SOSA"

HABILITACION DE EVACUADOS (Uniforms for the recruits):

Pantalones, camisas, jackets, etc.	\$ 3,934.00
Pantalones, camisas, gorras, etc.	435.85
Botas	660.00
Pantalones, camisas, jackets, bolsos	2,044.00
Botas	1,570.00
Cepillos de dientes, pasta de dientes, etc.	55.44
Maquinitas de afeitar, hojas, cepillos de dientes, etc.	665.28
	<hr/>
	\$ 9,364.57

MANUTENCION Y ALBERGUE (Occasional support to cuban refugees):

Sandwichs	\$ 120.51
Leche, café, cigarros	73.20
Sandwichs	125.00
Sandwichs, etc.	204.94
Refrescos, leche, hielo, etc.	126.40
Sandwichs, etc.	95.56
Café, leche, refrescos, cigarros, etc.	92.20
Refrescos, hielo, etc.	30.74
Café, azúcar, refrescos, etc.	88.08
Sandwichs	37.00
Refrescos, leche, cigarros, etc.	95.74
Raciones de pollo y sandwichs	155.00
Mario Oropesa	5.00
Rómulo del Rey	5.00

(Continues page No.2)

GASTOS RELATIVOS A LOS CHEQUES NOS. 3009 Y 3335 (Continuación)

	<u>Page No. 2</u>
Orlando Montero de Armas	\$ 5.00
Carlos Hernández	5.00
Angel Rodríguez Lemus	5.00
	<hr/>
	\$ 1,270.37

GASTOS DE TRANSPORTE (Transportation expenses):

Gasolina	\$ 1.00
Gasolina	3.82
Gasolina	2.00
Gasolina	2.64
Gasolina	2.00
Transporte varios artículos a la oficina	20.00
Transporte varios artículos a la oficina	30.00
	<hr/>
	\$ 61.46

MATERIALES Y EFECTOS DE OFICINA (Office supply):

Efectos de oficina	\$ 20.60
Efectos de oficina	10.25
Efectos de oficina	1.55
Efectos de oficina	00.65
Efectos de oficina	1.95
Efectos de oficina	2.32
Efectos de oficina	2.89
Efectos de oficina	55.75
Efectos de oficina	28.64
Efectos de oficina	5.46
	<hr/>
	\$ 130.06

(Continues on page No. 3)

GASTOS RELATIVOS A LOS CHEQUES NOS. 3009 Y 3335 (Continuación)

Page No. 3

MISCLANEA (Miscellaneous):

Varios	\$ 0.78
Varios	0.67
Solas de cordel	5.46
Trabajos realizados en la oficina	30.00
Cafetera de 24 copas	32.00
	<hr/>
	\$ 68.91
	<hr/>

Total gastado.- \$ 10,895.37

Reintegro.- 104.63

Total.- \$ 11,000.00

---

---

GASTOS RELATIVOS AL CHEQUE NO. 3001 POR \$ 674.54

"PAULA AND SOSA"

HABILITACION DE EVACUADOS (Uniforms for the recruits):

Bolsas, toallas, camisas, etc.	\$ 105.60
Camisas y pantalones	14.58
Jacketa, pantalones	10.00
Zapatos tennis	10.00
Camisas, pantalones, frezadas	78.00
Pantalones, camisas, fundas	73.00
Bolsas, gorras, sábanas	264.00
Zapatos tennis, etc.	84.55
	<hr/>
	\$ 639.73
	<hr/>

GASTOS DE TRANSPORTE (Transportation expenses)

Bateria de automóvil y aceite	\$ 28.81
	<hr/>

MISCELANEA (Miscellaneous):

Martillo, etc.	\$ 2.90
Linterna y pilas	3.10
	<hr/>

\$ 6.00

---

Total.-

\$ 674.54

---

---



GASTOS RELATIVOS AL CHEQUE NO. 2972 POR \$ 409.06

"FAULA AND SOSA"

HABILITACION DE EVACUADOS (uniforms for the recruits):

Ropa y zapatos tennis \$ 98.00

MANUTENCION Y ALBERGUE (Occasional support to cuban refugees):

Groceries \$ 21.38

Groceries 8.24

Groceries 2.05

Groceries 5.25

Groceries, leche, café, huevos, etc. varios comprobantes 198.24

\$ 235.16

GASTOS DE TRANSPORTE (Transportation expenses):

Gastos de viaje a S.K. con personal \$ 58.25

MISCELANEAS (Miscellaneous):

Gastos varios \$ 17.65

Total . - \$ 409.06

14-00000

GASTOS RELATIVOS AL CHEQUE NO.2968 POR \$4,000.00

"PAULA AND SOGA"

HABILITACION DE EVACUADOS (Uniforms for the recruits):

Camisas, jackets, etc.	\$ 3,446.00
Botas	10.00
Pantalones, camisas	111.00
Botas	60.00
	<hr/>
	\$ 3,627.00

MANUTENCION Y ALBERGUE (Occasional support to Cuban refugees):

Sandwichs	\$ 37.08
Leche, refrescos, etc.	176.54
Sandwichs, raciones de pollo	115.50
	<hr/>
	\$ 329.12

GASTOS DE TRANSPORTE (Transportation expenses):

Gasolina	\$ 2.80
Transporte de paquetes	10.00
	<hr/>
	\$ 12.80

MATERIALES Y EFECTOS DE OFICINA (Office supplies):

Efectos de oficina	\$ 13.57
Bandas de goma	4.12
	<hr/>
	\$ 17.69

(Continues page No.2)

GASTOS RELATIVOS AL CHE. UE NO.2968 (Continuación)

Page No.2

MISCELANEA (Miscellaneous):

Efectos de limpieza \$ 9.39

Faquetes postales 3.99

---

\$ 13.38

---

Total.(Gastado) \$ 3,999.99

Reintegró 0.01

---

Total.- \$ 4,000.00

---

---

GASTOS RELATIVOS AL CHEQUE NO.2966 POR \$1,710.11

"PAULA AND SOSA"

MANUTENCION Y ALBERGUE (Occasional support to Cuban refugees):

Sergio Díaz Brull	\$ 26.00
Miguel del Valle González	26.00
José Ramos Alcanis	6.00
René Miyaya Román	12.00
Jorge Mackenzis	6.00
Luis Morse Delgado	21.00
Manuel Alonso Acosta, ayuda adicional	6.00
Julio H. Oropesa, gastos de movilización	5.00
Agustín Cerbello,	26.00
Eric M. Jiménez, gastos de movilización	25.00
Alfredo Mir, gastos de movilización	6.00
Enrique Rodríguez, gastos de movilización	3.00
Manuel Alvarez, gastos de movilización	10.00
Benjamín Grenados, gastos de movilización	5.00
Antonio Somdevilla, gastos de movilización	30.00
	<hr/>
	\$ 213.00

SERVICIOS MEDICOS (Medical assistance):

Medicinas botiquín of. naval	\$ 5.75
Medicinas botiquín of. naval	1.20
Medicinas botiquín of. naval	3.16
Medicinas uso of. naval	254.41
Medicinas uso of. naval	14.59
Medicinas uso botiquín of. naval	1.64
Placas radiográficas personal naval	126.00
	<hr/>
	\$ 406.74

(Continues page No.2)

GASTOS RELATIVOS AL CHEQUE NO.2966 (Continuación)

Page No.2

GASTOS DE TRANSPORTE (Transportation expenses):

Gasolina, parqueo, aceite y ponche, gestiones oficina	\$ 31.71
Gasolina y aceite, gestiones of. naval	19.29
Gasolina, aceite y parqueo, gestiones of. naval	19.75
Arreglo pisicorre of. naval	8.21
Gasolina y aceite y parqueo gestiones of. naval	27.31
Dr. M. Alonso y J. Cosculluela, viaje a Cayo Hueso	20.00
Gasolina y aceite, gestiones of. naval	19.52
Gasolina gestiones of. naval	16.72
Taxi gestiones of. naval	3.70
José A. González, gastos de traslado	30.00
Rolando Moya, gastos de traslado	5.00
Osvaldo Cuello, gastos de traslado	5.00
Gregorio Aguado, gastos de traslado	5.00
Renato Santos, gastos de traslado	1.00
Orlando Bayona, gastos de traslado	5.00
Juan Romany, gastos de traslado	2.50
Gasolina y aceite, gestiones of. naval	9.41
Antonio Vicaris, gastos de viaje de 6 hombres	27.56
Gastos reparación autos al servicio of. naval	7.82
Gasolina y aceite gestiones of. naval	3.87
Parqueo Sr. Alberto Sosa, compra materiales	1.00
Gasolina gestiones of. naval	4.22
	<hr/>
	\$ 273.59
	<hr/>

MATERIALES Y EFECTOS DE OFICINA (Office supplies):

Material de oficina uso of. Inteligencia	\$ 27.09
Materiales uso de la of. de Inteligencia	11.73

(Continues page No.2)

GASTOS RELATIVOS AL CHEQUE NO.2966 (Continuación)

	<u>Page No.3</u>
Material de oficina uso of. naval	\$ 3.30
Alfileres y hojas de memos uso of. naval	10.20
	<hr/>
	\$ 52.52
	<hr/>
<u>ALQUILER, LUZ, GAS, AGUA Y TELEFONO (Rent, Electricity,</u>	
<u>Water and Telephone):</u>	
Teléfono local y larga distancia of. naval	\$ 45.25
Electricidad uso of. naval	10.24
Gas uso of. naval	10.40
	<hr/>
	\$ 65.89
	<hr/>
<u>MISCELANEA (Miscellaneous):</u>	
Comidas trabajo extra en of. Naval	\$ 11.22
Cerradura para gaveta uso of. naval	2.06
Comidas trabajo extra of. naval	17.55
Materiales uso of. Inteligencia	4.80
Comidas trabajo extra of. naval	13.99
Alquiler maquinas de escribir, sillas buro of.	103.52
Colador café uso of. Inteligencia	2.00
Rollos fotográficos of. naval	2.27
Audífonos uso of. naval	5.10
Comidas extra trabajo, of. naval	6.37
Café y azúcar consumo of. naval	22.23
Comidas trabajo extra of. naval	1.20
Gastos de inteligencia	45.00
Material de limpieza uso of. naval	9.72

(Continues page. No.4)

GASTOS RELATIVOS AL CHEQUE NO.2966 (Continuación)

	<u>Page No.4</u>
Sra. Mary, gastos de Inteligencia	\$ 44.00
Comidas trabajo extraordinario, of. naval	15.26
Comidas trabajo extraordinario, of. naval	10.58
Cinta de grabar y soldador uso of. naval	11.60
Reparación tapa inodoro y otras reparaciones	5.00
Compra de materiales uso of. Inteligencia	1.74
Gastos de servicios especiales Sr. Renato Díaz	6.45
Comidas trabajo extraordinario of. Inteligencia	6.60
Comidas trabajo extraordinario of. Naval	3.84
1000 emblemas Marina de Guerra, uso of. Naval	290.00
Materiales eléctricos uso of. Inteligencia	20.27
Sergio Díaz, servicios especiales of. Inteligencia	15.00
	<hr/>
	\$ 677.37
	<hr/>

HABERES (Wages):

Moreno y Aledo, guardias, of. Naval, Feb.7,8 y 9.	\$ 4.50
Moreno y Aledo, guardias, Of. Naval, 7 al 14 de Marzo	7.50
M.A. Moreno, guardia of. Naval, Marzo 15	1.50
B. Aledo, guardias Marzo 16 y 17, Of. Naval	3.00
B. Aledo, guardias Of. Naval, Marzo 18 al 20.	4.50
	<hr/>
	\$ 21.00
	<hr/>

Total . - \$ 1,710.11

---

---

GASTOS RELATIVOS AL CHEQUE NO.2963 POR \$1,701.62

"PAULA AND SOSA"

MANUTENCION Y ALBERGUE (Occasional support to Cuban refugees):

José A. Pérez San Román, enfermo	\$ 20.00
Vicente García Rosales, enfermo	20.00
Manuel Pozo del Val, enfermo	20.00
Manuel Carrejas y Armando Piñón Delgado, enfermos	19.25
David Bellas Aneiras, enfermo	20.00
Raúl Alejo Munguía, enfermo	10.00
Isidro Rabasa, enfermo	10.00
René García Fernández, enfermo	10.00
Joaquín Varela, enfermo	10.00
Roberto Medell, enfermo	10.00
	<hr/>
	\$ 149.25

SERVICIOS MEDICOS (Medical assistance):

Manuel B. Pozo del Val, médico	\$ 5.00
" " " " " , medicinas	4.00
Dr. M. Vázquez, atención en el Mercy Hospital	20.00
David Bellas Aneiros, atención en Baptist Hospital	100.00
Manuel García Rubio, atención en Baptist Hospital	100.00
Material para grupos sanguíneos y serología	200.00
Material dental e instrumentos	99.00
Norberto L. González Carmenate, atención en Baptist Hospital	400.00
Material e instrumental dental	250.00
Guillermo Toy, Cabello, Reinaldo Vives y Francisco Pina Cali, atención en Baptist Hospital	200.00
	<hr/>
	\$ 1,378.00

(Continues page No.2)



GASTOS RELATIVOS AL CHEQUE NO. 2963 (Continuación)

Page No. 2

MATERIALES Y EFECTOS DE OFICINA (office supplies):

Sellos de correo \$ 4.00

MISCELANEA (Miscellaneous):

Dr. Aurelio Inclán, ayuda económica para atender sus gastos en Miami

\$ 150.00

Duplicados de llavines

2.48

Tijeras, ceniceros y alcayatas

1.73

Alquiler de un enfriador Kelvinator y vasitos papel

16.16

\$ 170.37

Total . -

\$ 1,701.62

GASTOS RELATIVOS AL CHEQUE NO. 2946 POR \$3,000.00

Y AL CHEQUE NO. 3352 POR \$ 812.50

"FARLA AND SOSA"

MANTENIMIENTO Y ALBERGUE (Occasional support to Cuban refugees):

Efectivo a 11 evacuados en tránsito a \$10.00	\$ 110.00
Ramón Fla Pérez para gastos	50.00
Tarsicio Nieto Planes, para gastos	60.00
Atención de varios evacuados	20.00
Manuel Pérez, para gastos	22.00
Juan Rodríguez Pinoda, para gastos	5.00
Comida y otras atenciones	7.00
Ayuda a evacuados de regreso a Miami	10.00
Comida y atención varios evacuados	23.00
Juan Rodríguez Pinoda	9.00
Gastos reclutados New York	200.00
Comida de personal	128.75
Hospedaje de personal en Hot. Pan American	14.42
Ayuda a evacuado Jesús Silvio Delgado Delgado	10.00
Sergio Oliva	5.00
Teodoro R. Suárez	5.00
Bernardo de la Osa	5.00
Andrés Manso Rojas	5.00
José Cabrera Pérez	5.00
Atención Personal alojado en la Finca	11.14
Atención personal alojado en la Finca	0.79
Groceries personal en la Finca	12.12
Viveres y cigarrillos personal en la Finca	21.29

(Continues page No.2)

GASTOS RELATIVOS A LOS CHEQUES NOS. 2946 Y 3352 (Continuación)

Page No. 2

Atención de 35 personas a \$5.00 c/u	\$ 175.00
Cantina de comida para 43 personas -6 al 13 de Marzo	43.56
Jesús Silvio Delgado Delgado	10.00
Reclutamiento y evacuación	216.30
Hotel Pan American, hospedaje	19.35
Agustín Orlando Montero de Armas	5.00
Angel Rodríguez Lemus	5.00
Mario Oropesa Delgado	5.00
Heriberto Fernández Ortega	5.00
Rómulo René en Rey Sorí	5.00
Hotel Pan American - Hospedaje	14.42
Francisco Cruz, gastos	100.00
Hotel Ponce de León, hospedaje	66.95
Manuel Rodríguez, gastos	100.00
M. Rodríguez Pineda	5.00
M. Rodríguez Regidor	2.00
Gastos evacuados	10.00

---

\$ 1,527.09

---

SERVICIOS MEDICOS (Medical Assistance):

Placas a personal	\$ 87.50
Análisis a personal	185.00

---

\$ 272.50

---

GASTOS DE TRANSPORTE (Transportation expenses):

Alquiler de automóviles	\$ 142.49
Gasolina, movilización día 24	2.71

(Continues page No.3)

GASTOS RELATIVOS A LOS CHEQUES NOS. 2946 Y 2252 (Continuación)

Page No. 3

Gastos de viaje a New York de Armando Pilon y Manuel Correja 2	115.30
Gastos de viaje a Big Pine Tree, Mario Soto	11.20
Pasaje a New York	121.00
Gasolina evacuación, Abril 1	16.00
Pisicorre, gastos	3.36
Gasolina	3.08
Taxi del Aeropuerto a Hotel Monroe y a 1313 N.W. 8St. de 35 personas.	47.00
Parqueo pisicorre en el aeropuerto	1.00
Gastos movilización gasolina, parqueo, gomas, etc.	37.42
Gasoline	7.00
Gasolina	12.00
Gasolina, aceite y parqueo	6.50
Storage auto Jorge Sotus	18.00
	<hr/>
	\$ 544.06

MATERIALES Y EFECTOS DE OFICINA (Office Supplies):

Franqueo de correspondencia	\$ 0.50
" " "	1.56
Sobres	84.80
Sobres y sellos	98.88
Sellos	59.80
	<hr/>
	\$ 245.54

MISCELANEA (Miscellaneous):

Certificados documentos personal evacuado	\$ 8.56
---	---------

(Continues pag. 4)

GASTOS RELATIVOS A LOS CHE NOS. 2946 Y 2352 (Continuación)

Page No. 4

Jesús Silvio Delgado para obtener en Inmigración duplicado documentos extraviados.-	\$ 10.00
Gasto transferencia de \$3,400.00 a New York en Marzo 22/61	9.30
Gasto de Jorge Sotus a justificar	450.00
Fianza de Jorge Sotus	50.00
Comida	1.45
	<hr/>
	\$ 529.31
	<hr/>

Oficina de New York (New York's Office):

Raúl Torres a justificar	\$ 194.00
" " " "	500.00
	<hr/>
	\$ 694.00
	<hr/>

Total . - \$ 3,812.50

---

---

GASTOS RELATIVOS AL CHEQUE NO.2945 POR \$ 2,150.76

"PAULA AND SOSA"

MANUTENCION Y ALBERGUE (Occasional support to Cuban refugees):

Rafael Gómez, hospedaje	\$ 10.30
Capote García	5.00
Rodríguez Pineda	10.00
	<hr/>
	\$ 25.30

SERVICIOS MEDICOS (Medical assistance):

Manuel Casañas, ayuda para la enfermedad de su esposa	\$ 100.00
Capote García, para medicinas	5.00
Artículos y gastos para la comisión médica militar	70.56
	<hr/>
	\$ 175.56

GASTOS DE TRANSPORTE (Transportation expenses):

Alquiler de pisicorre	\$ 108.20
" " "	119.23
" " "	23.07
	<hr/>
	\$ 250.50

MATERIALES Y EFECTOS DE OFICINA (Office supplies):

Sellos de correos oficina de censura	\$ 463.47
--------------------------------------	-----------

MISCELANEA (Miscellaneous):

Gastos realizados por M. Villafañe	\$ 200.00
Comida personal of. de censura	28.43
Gastos de giro a N.Y. de \$2,000.00	4.25

(Continues page No.2)

GASTOS RELATIVOS AL CHEQUE NO.2945 (Continuación)

Page No.2

Gastos de giro a New York de \$1,000.00

\$ 3.25

---

\$ 235.93

---

OFICINA NEW YORK (New York office):

Giro a New York

\$ 1,000.00

---

T o t a l.-

\$ 2,150.76

---

---

GASTOS RELATIVOS AL CHEQUE NO.2926 POR \$16,000.00

"PAULA AND SOSA"

HABILITACION DE EVACUADOS (Uniforms for the recruits):

Botas	\$ 2,750.00
Pantalones, camisas, jackets, etc.	8,913.00
Botas	1,780.00
Pantalones	1,415.00
Maquinitas de afeitador, hojas, pasta de dientes, cepillos, de dientes, jabón	665.28
	<hr/>
	\$ 15,523.28
	<hr/>

MANTENIMIENTO Y ALBERGUE (Occasional support to cuban refugees):

Café, vasitos Nos. 1 y 2	\$ 30.36
Leche, cigarros, hielo, etc.	90.22
Refrescos	3.09
Raciones de pollo frito	217.00
	<hr/>
	\$ 340.67
	<hr/>

GASTOS DE TRANSPORTE (Transportation expenses)

Gasolina	\$ 3.67
Gasolina	3.62
Gasolina	7.47
Gasolina	4.10
Gasolina	2.96
Gasolina	2.85
Gasolina y transporte de un buró	5.00
Transporte de varios artículos a la oficina	20.00
	<hr/>
	\$ 49.57
	<hr/>

(Continues page No.2)



GASTOS RELATIVOS AL CHEQUE NO. 2926 (Continuación)

Page No. 2

MISCELANEA (Miscellaneous);

Efectos de limpieza, papel tohalla, etc.	\$ 40.21
Renta enfriador de agua y vasos	16.36
Efectos ferretería	2.15
Instalación de enfriador de agua	25.70

---

\$ 84.42

---

Total gastado.- \$ 15,998.04

Reintegro en efectivo p. depositar 1.96

---

Total.- \$ 16,000.00

---

---

GASTOS RELATIVOS AL CHEQUE NO.2906 POR \$ 599.75

"PAULA AND SOZA"

HABILITACION DE EVACUADOS (Uniforms for the recruits):

Chalecos salvavida (life vest), etc.	\$ 49.00
Jackets, capas de agua, etc.	130.00
Zapatos	102.75
Medias, tohallas, sábanas, frazadas, etc.	318.00

Total . - \$ 599.75

---

---

GASTOS RELATIVOS AL CHEQUE NO. 2903 POR \$2,500.00

"PAULA AND SOSA"

HABILITACION DE EVACUADOS (Uniforms for the recruits):

Jackets, camisas, tohallas, etc.	\$	160.56
Jackets, camisas, tohallas, bolsas, etc.		319.32
Zapatos		82.00
Zapatos		41.00
Jackets, camisas, gorras, etc.		330.11
Ropa interior, camisas, etc.		70.69
Zapatos tennis		10.00
Medias, bolsas, gorras, camisas, etc.		101.58
Jackets, camisas, ropa interior, etc.		77.41
Zapatos		20.50
Zapatos		30.50
Jackets, medias, pañuelos, camisas, etc.		136.33
Zapatos		56.25
Jackets, camisas, gorras, etc.		89.88
Trajes de goma y equipo		356.14
	\$	<u>1,882.27</u>

GASTOS DE TRANSPORTE (Transportation expenses):

Gasolina	\$	3.15
Gasolina		2.27
Gasolina		1.60
	\$	<u>7.02</u>

(Continues page No.2)

GASTOS RELATIVOS AL CHEQUE NO.2903 (Continuación)

Page No.2

MATERIALES Y EFECTOS DE OFICINA (Office supplies)

Carnets y tarjetero índice

\$ 110.71

T o t a l.-

\$ 2,000.00

NOTA: Del total de \$2,500.00, importe del cheque No.2903 solamente se han justificado los \$2,000.00 analizados en este anexo, ya que los \$500.00 restantes aparecen justificados en el check No.2933 por \$1,268.50.-

GASTOS RELATIVOS AL CHEQUE NO. 2899 POR \$1,000.00

"PAULA AND ROSA"

HABILITACION DE EVACUADOS (Uniforms for the recruits):

Pantalones, camisas, jackets, etc.	\$ 2,558.00
Botas	560.00
Maquinitas de afeitar, hojas, pasta de dientes, cepillos, de dientes, etc.	28.55
Tohallas	3.09
Pasta de dientes, jabones	120.96
	<hr/>
	\$ 3,270.60

MANUTENCION Y ALBERGUE (occasional support to Cuban refugees):

Sandwichs y raciones de pollo	\$ 108.50
Sandwichs y raciones de pollo	32.41
Sandwichs y raciones de pollo	115.50
Café, azúcar y refrescos	80.59
	<hr/>
	\$ 337.00

GASTOS DE TRANSPORTE: (Transportation expenses):

Gasolina	\$ 2.50
Gasolina	2.00
Gasolina y aceite	2.82
Transporte de varios artículos	4.40
	<hr/>
	\$ 11.72

MATERIALES Y EFECTOS DE OFICINA (Office supplies):

Lápices, tape, etc.	\$ 8.67
Sobres con sellos de 4 y 7 cts.	24.64

(Continues page No. 2)

GASTOS RELATIVOS AL CHEQUE NO.2899 (Continuación)

	<u>Pago No.2</u>
Papel y efectos de oficina	\$ 49.46
Efectos de oficina	4.58
Alambre presilladoras	5.46
	<hr/>
	\$ 92.81
	<hr/>
<u>MISCELANEA (Miscellaneous):</u>	
Linternas y pilas	\$ 7.20
Papel sanitario, papel tohalla	15.37
Refrescos	3.24
Limpieza, lavado de ropa, vasos de cartón	69.38
Cesto para papeles, y brocha de pinter	6.93
Cerraduras y mano de obra, arreglo de puertas, closets y burós .	181.15
Certificados para remitir pasaportes y documentos de eva- cuados a los familiares de los mismos	3.61
	<hr/>
	\$ 286.88
	<hr/>
Total gastado.-	\$ 3,999.01
Reintegro en efectivo p.depositar	0.99
	<hr/>
Total .-	\$ 4,000.00
	<hr/> <hr/>

GASTOS RELATIVOS AL CHEQUE NO. 2893 POR \$1,358.38

"PAULA AND SOSA"

HABILITACION DE EVACUADOS (Uniform for the recruits):

Botas, shorts, etc.	\$	58.85
Shorts de baño		10.22
Shorts		20.10
		<hr/>
	\$	89.17
		<hr/>

MANTENIMIENTO Y ALBERGUE (Occasional support to Cuban refugees):

Viveres	\$	7.90
Viveres		30.62
Comida y aprovisionamiento		165.00
Viveres		45.23
Viveres		112.49
		<hr/>
	\$	361.84
		<hr/>

GASTOS DE TRANSPORTE (Transportation expenses):

Condensadores	\$	4.12
Gasolina		5.80
Gomas		40.38
Mangueras		29.29
Mangueras		25.03
Piezas		40.72
Diesel y aceite		24.72
Gomas		45.78
Piezas		189.00

(Continues page No.2)

GASTOS RELATIVOS AL CHEQUE NO.2893 (Continuación)

Page No.2

Viajes a Key West	\$ 35.00
Gasolina y accesorios	22.20
	<hr/>
	\$ 462.04

ALQUILER, LUZ, GAS, AGUA Y TELEFONO (Rent, Electricity,

Water and telephone):

Larga distancia	\$ 27.35
Alquileres	375.00
	<hr/>
	\$ 402.35

MISCELANEA (Miscellaneous):

Gastos varios	\$ 10.00
Lavado de ropa	4.00
Gastos varios	4.39
Playwood y otros materiales	12.10
Pintura	1.01
Shooting	11.48
	<hr/>
	\$ 42.98

Total . - \$ 1,358.38

NOTA: Este total ha sido ajustado según notas que aparecen al pie de las hojas de análisis.-



GASTOS RELATIVOS AL CHEQUE NO. 2890 POR \$2,140.77

"PAULA AND SOSA"

HABILITACION DE EVACUADOS (Uniforms for the recruits):

Gastos hotel "Operación 9"	\$ 10.10
Gastos incurridos por personal "Operación 9"	1,444.58
Hotel V.S.L. y Sra. "Operación 9"	36.87
Manuel Casañas	10.00
Manuel Carrejo, procedente de N.Y.	2.00
José Díaz La Rosa " " "	2.00
Esteban Escobar " " "	2.00
Rogelio Castellanos " " "	2.00
Pedro Guerra " " "	2.00
Rogelio Aponte García " " "	2.00
Miguel P.A. Zequeira " " "	2.00
José León " " "	2.00
Efrén Isquierdo " " "	2.00
Armando Fañón " " "	2.00
Rolando Correa " " "	2.00
Jacinto Sánchez " " "	2.00
Orlando Pérez " " "	2.00
Almuerzo de 5 personas, reclutamiento	7.40
Gastos de reclutamiento:	
Comida Howard Johnson's	9.58
Zorrilla	10.00
Castañer	100.00
Francisco Pérez Castro	6.00
Raúl Puig	6.00
José Díaz La Rosa	6.00

(Continues page No.2)

GASTOS RELATIVOS AL CHEQUE NO.2890 (Continuación)

	<u>Page No.2</u>
José J. Sarría	\$ 6.00
Miguel Angel Arcocha	6.00
Antonio Venzal Alomá	6.00
Expediente 291 New York	6.00
Expediente 292 New York	6.00
Lunch a 13 personas procedentes a N.Y.	3.92
Francisco Pérez Castro	6.00
Raúl Puig	6.00
José Díaz La Rosa	6.00
José J. García	6.00
Miguel Angel Arcocha	6.00
Antonio Venzal Alomá	6.00
13 alojados en el Hotel Pan American a \$6.00 c/u.	78.00
Hotel Pan American, alojamiento de 13 personas, semana que ven- ce en 3/20/61	118.45
Miguel A. Arcocha	3.00
José Díaz La Rosa	3.00
Raúl Puig	3.00
Antonio Vinzal	3.00
	<hr/>
	\$ 1,950.90
	<hr/>
<u>SERVICIOS MEDICOS (Medical assistance)</u>	
Orestes Maíz, médico y medicinas	11.25
	<hr/>

(Continués page No.3)

GASTOS RELATIVOS AL CHEQUE NO. 2890 (Continuación)

Page No. 3

GASTOS DE TRANSPORTE (Transportation expenses)

Gasolina "Operación 9"	\$ 4.15
Viaje ida y regreso Sres. V.L.S. "Operación 9"	79.00
Gulf tire	2.95
Gasolina y aceite	4.07
E. Barcis, taxi del aeropuerto a Hotel Pan American	2.80
Gasolina y aceite, varios comprobantes a personas a movili- zar	32.15
Gasolina y aceite, diligencias, movilización	39.79

\$ 164.91

MISCELANEA (Miscellaneous):

Gastos aeropuerto "Operación 9"	\$ 7.65
Comida de personal -oficina de censura	3.26
Sellos de correo, oficina censura	2.25
Evacuación	0.55

\$ 13.71

T o t a l.-

\$ 2,140.77

GASTOS RELATIVOS AL CHE. UE NO. 2877 POR \$ 992,68

"PAULA AND SOSA"

MANUTENCION Y ALBERGUE (Occasional support to Cuban refugees):

Eladio Bas Trespalcacios, manutención	\$ 41.00
Manuel Alonso, ayuda adicional	25.00
	<hr/>
	\$ 66.00
	<hr/>

SERVICIOS MEDICOS (Medical assistance):

Placas, personal naval	\$ 26.00
J. C. Alfaro, espejuelos y oculista	25.00
Juan Rodríguez, medicinas	5.50
Luis Fernández, medicinas	3.28
Dr. Manuel Alonso, espejuelos	16.75
Medicinas, personal naval	18.70
Medicinas, oficina naval	86.20
Juan Meizoso, espejuelos	25.00
	<hr/>
	\$ 206.43
	<hr/>

GASTOS DE TRANSPORTE (Transportation expenses):

Gasolina, gestiones of. naval	\$ 7.75
Gasolina, parqueo y taxi gestiones of. Naval	36.54
Gasolina, gestiones of. naval	27.39
Carlos López Fernández, gastos de traslado	8.00
Gasolina gestiones of. naval	30.59
Gasolina gestiones of. naval	4.10
J. Cosculluela, gastos de viaje	8.00
Gastos de viaje, González, Oropesa, Consuegra, Somodevilla	11.40
Aníbal Ruiz, gastos de viaje	6.82

(Continues page No.2)

GASTOS RELATIVOS AL CHEQUE NO. 2877 (Continuación)

	<u>Page No. 2</u>
Gasolina, gestiones of. naval	\$ 13.00
Gasolina, gestiones of. naval	10.44
	<hr/>
	\$ 23.44
	<hr/>
<u>MATERIALES Y EFECTOS DE OFICINA (Office supplies):</u>	
Efectos de of. uso of. naval	\$ 3.61
Comógrafo Dr. Alonso	5.00
Sellos de correo, uso of. naval	5.00
Efectos de oficina, uso of. naval	12.91
Efectos de oficina, uso of. naval	2.27
Efectos de oficina, uso of. naval	20.92
Efectos de oficina, uso of. naval	27.14
	<hr/>
	\$ 75.85
	<hr/>
<u>ALQUILER, LUZ, GAS, AGUA Y TELEFONO (Rent, Electricity,</u>	
Water, Telephone, etc):	
Alquiler casa of. naval (1649 N.W. 9 St.)	\$ 100.00
Alquiler casa of. naval (927 N.W. 7 Ave)	75.00
Depósito teléfono Of. Naval	35.00
	<hr/>
	\$ 210.00
	<hr/>
<u>MISCELANEA (Miscellaneous):</u>	
Efectos Eléctricos	\$ 10.58
Comidas, trabajo extra of. naval	16.39
Comidas, trabajo extra of. naval	13.56
Federico Roqueta gastos de instalación	65.00
Comidas, trabajo extra of. naval	12.48
Comidas, trabajo extra of. naval	12.52

(Continues page No.3)

GASTOS RELATIVOS AL CHE. UE NO. 2877 (Continuación)

	<u>Page No. 3</u>
Bisagras	\$ 1.30
Comidas, trabajo, extra of. naval	2.57
Horno Martín Carreras, anticipo reintegrable	25.00
Alquiler máquinas escribir y sumar	42.23
Comidas trabajo extraordinario	2.73
Comidas trabajo extraordinario	1.90
Multa, Sr. Jorge Tarafa	13.00
Revelado fotos personal naval	22.36
Café y azúcar uso of. naval	1.18
Llave, candado y efectos limpieza	5.57
	<hr/>
	\$ 248.37
	<hr/>
<u>HABERES (Wages):</u>	
Guardias, of. naval	7.30
Guardias of. Naval, A. Moreno y A. Lugo	4.50
Guardias of. Naval, Aledo y A. Moreno	9.00
	<hr/>
	\$ 21.00
	<hr/>
Total . -	\$ 992.68
	<hr/> <hr/>

GASTOS RELATIVOS AL CHEQUE NO. 2863 POR \$24,000.00

"PAULA AND SOSA"

HABILITACION DE EVACUADOS (Uniforms for the recruits):

Pantalones, camisa, jackets etc.	\$ 16,080.00
Botas.-	6,000.00
	<hr/>
	\$ 22,080.00

MANUTENCION Y ALBERGUEZ (Occasional support to Cuban refugees):

Leche, café, azúcar, refrescos	\$ 42.53
Sandwichs y raciones de pollo.	108.50
Café, azúcar, hielo y refrescos	50.87
Leche, refrescos, hielo, etc.	158.56
Pasta de dientes, cepillos de dientes, máquinas de afeitarse, hojas, etc.	681.12
	<hr/>
	\$ 1,041.58

GASTOS DE TRANSPORTE (Transportation expenses):

Flete aéreo	\$ 722.00
Gasolina	2.50
Gasolina	4.43
Gasolina	3.77
Gasolina	2.00
	<hr/>
	\$ 734.70

MATERIALES Y EFECTOS DE OFICINA (Office supplies):

Bandas de goma	\$ 1.65
Paquetes de celofán	11.85
Bandas de goma	1.76
	<hr/>
	\$ 15.26

GASTOS RELATIVOS AL CHEQUE NO.2863 (Continuación)

Page No.2

MISCELANEA: (Miscellaneous):

Lavado de ropa, limpieza, desinfectantes, etc.	\$ 84.06
Tabla, destornillador, cerrojo, etc.	5.84
Cordel	5.46
Saunders	10.05
1 Candado	1.55
Certificados para remitir pasaportes a familiares de evacuados	8.62
Gastos de bultos postales con ropa y sellos de correos	10.91
	<hr/>
	\$ 126.49
	<hr/>
Importe total gastado	\$ 23,998.03
Reintegro en efectivo para depositar	1.97
	<hr/>
Total .-	\$ 24,000.00
	<hr/> <hr/>



GASTOS RELATIVOS AL CHE. UE NO. 2862 POR \$2,000.00

"PAULA AND SOBA"

OFICINA DE NEW YORK (New York office)

Transferencia de \$2,000.00 a Raúl Torres \$ 2,000.00

Total.- \$ 2,000.00

GASTOS RELATIVOS AL CHEQUE NO.2839 POR \$1,211.53

"PAULA AND SOSA"

MANUTENCION Y ALBERGUE (Occasional support to Cuban refugees):

Racso Martínez Guash, enfermo	\$	10.00
Francisco Puentes García, enfermo		10.00
Racso Martínez Guash, enfermo		10.00
Francisco Puentes García		10.00
Racso Martínez, enfermo		8.00
Francisco Puentes García, enfermo		10.00
Racso Martínez Guash, enfermo		10.00
Racso Martínez Guash, enfermo		8.00
José Raúl Varona, enfermo		50.00
Rogelio Aponte García		8.00
Jacinto Sánchez		8.00
Rogelio Castellanos Ramos		8.00
Manuel de Jesús Correja		8.00
Miguel Angel Zequeira		8.00
Pedro Olegario Guerra		8.00
Armando Piñón Delgado		8.00
José León		8.00
E. Escobar		8.00
Angel E. Figueredo		8.00
Orlando Pérez		8.00
Rolando Correa		8.00
Onelio Ruiz		8.00
José Andiarena		10.00
Salvador Alderreguía		10.00
Antonio E. Bascoró Sánchez		10.00
Carlos A. Badía		10.00

(Continues page. no.2)

GASTOS RELATIVOS AL CHEQUE NO.2839 (Continuación)

	<u>Page No.2</u>
Raúl Jiménez	\$ 5.00
Luis González	5.00
Félix Santiesteban	5.00
Rolando Mendoza	5.00
Armando Alayón	5.00
José León	8.00
Illegible signature	8.00
" "	8.00
Manuel Correja	8.00
Rogelio Aponte García	8.00
Efren Figueredo	8.00
Pedro Guerra	8.00
Jacinto Sánchez	8.00
Rolando Correa	8.00
Esteban Escobar	8.00
Armando Piñón Delgado	8.00
Orlando Pérez	8.00
Gastos de Salvador Aldereguía, Carlos Badías, Juan Andisrena, y Antonio Bascoró, procedentes de Guatemala:	
2/25/61	40.00
2/25/61	24.03
2/24/61	25.50
Gastado con Salvador Aldereguía, Carlos Badías, Juan Andisre- na, Antonio Bascoró, procedentes de Guatemala:	35.00
	<hr/>
	\$ 515.53
	<hr/>

(Continues page No.3)

GASTOS RELATIVOS AL CHEQUE NO.2839 (Continuación)

Page No.3

SERVICIOS MEDICOS (medical assistance):

Regalado, atención en Baptist Hospital of Miami, Inc.	\$ 150.00
Medicinas Majorca Drugs	8.00
Ramón Morejón, atención en Baptist Hospital of Miami, Inc.	100.00
Medicinas, Farmacia La Caridad	1.75
José A. Zardón, enfermo, medicinas	120.00
	<hr/>
	\$ 379.75
	<hr/>

GASTOS DE TRANSPORTE (Transportation expenses):

Armando Báez Fernández, enfermo, pasajes y gastos, ida y regreso por avión a Jacksonville	\$ 60.00
	<hr/>

MATERIALES Y EFECTOS DE OFICINA (Office supplies):

Sellos de correo, oficina de censura	\$ 49.00
	<hr/>

MISCELANEAS (Miscellaneous):

Gastos de transferencia de \$2,000.00 a N.Y.	\$ 7.25
	<hr/>

HEROES Y MARTIRES (Heroes and martyrs):

Isabel María Suárez Vda. de Yebra	\$ 200.00
	<hr/>

Total . -

\$ 1,211.53

---

---

CUBAN DEMOCRATIC REVOLUTIONARY FRONT  
FINANCE DEPARTMENT  
INCOMES FROM THE FINANCE DEPARTMENT  
"PAULA AND SCSA"  
March 1 to 31, 1961

ANNEX "I-A"

<u>Date</u>			<u>- Total -</u>
Mar. 3	Deposit	HQS	\$ 300,000.00^
Mar. 11	Deposit	HQS	133,063.00^
Mar. 21	Deposit	✓ 0# 584 WAVE	75,000.00
Mar. 22	Deposit	HQS	92,500.00^
Mar. 24	Deposit	HQS	73,000.00^
Mar. 29	Deposit	HQS	565,000.00^
<b>TOTAL :</b>			<u>\$1,238,563.00</u>

amr.

14-00000

CUBAN DEMOCRATIC REVOLUTIONARY FRONT  
FINANCE DEPARTMENT  
REINBURSEMENTS CORRESPONDING TO THE MONROE HOTEL  
"PAULA AND SOGA"  
March 1 to 31, 1961

ANNEX "I-B"

---

---

March 8	\$ 115.00
March 15	<u>115.00</u>
	<u>\$ 230.00</u>

amr.

CIVIL SECTION BUDGET

STATEMENT "III"

Page No. 2

	<u>-BUDGETED-</u>	<u>-S P E N T-</u>	<u>E X C E S S</u>	<u>D E F E C T</u>
<u>Delegations: (Cont.)</u>				
<u>Latin: (Cont.)</u>				
Costa Rica	\$ 1,000.00	\$ 1,049.06	\$ 49.06	
Honduras	1,000.00	1,000.00		
Ferú	1,000.00	1,000.00		
Chile	1,000.00	940.00		\$ 60.00
Uruguay	1,000.00	300.00		700.00
Ecuador	1,000.00	450.00		550.00
Guatemala	1,000.00	872.60		127.40
San Salvador	1,000.00	447.60		552.40
Bolivia	1,000.00	300.00		700.00
Brasil	1,000.00	-o-		1,000.00
Panamá	1,000.00	-o-		1,000.00
Venezuela	1,000.00	652.00		348.00
Puerto Rico	500.00	-o-		500.00
	<u>\$ 14,500.00</u>	<u>\$ 7,986.26</u>	<u>\$ 49.06</u>	<u>\$ 6,562.80</u>
Monroe Hotel	\$ 550.00	\$ 797.99	\$ 247.99	-o-
Miscellaneous	\$ 3,893.00	\$ 3,017.10	-o-	\$ 875.90
	<u>\$151,893.00</u>	<u>\$139,062.98</u>	<u>\$ 3,768.68</u>	<u>\$ 16,598.70</u>
Non-Spent in March		12,830.02	12,830.02	
<b>T O T A L :</b>	<u>\$151,893.00</u>	<u>\$151,893.00</u>	<u>\$16,598.70</u>	<u>\$ 16,598.70</u>

amr.

GASTOS RELATIVOS AL CHEQUE NO.2837 POR \$6,500.00

"PAULA AND SOSA"

HABILITACION DE EVACUADOS (Uniforms for the recruits):

Pantalones, camisas, jackets, etc.	\$ 1,346.00
Pantalones, camisas, jackets, etc.	2,690.55
Botas	1,020.00
. Botas	600.00
Pantalones	99.00
Maquinitas de afeitar, hojas, pasta, cepillos, etc.	142.76
	<hr/>
	\$ 5,898.31

MANTENIMIENTO Y ALBERGUE (Occasional support to Cuban refugees):

Sandwichs y raciones de pollo	\$ 115.50
Leche, vasos de cartón, cigarros	45.73
Refrescos, café, limpieza	31.36
Sandwichs	140.00
Raciones de pollo	170.00
	<hr/>
	\$ 502.59

SERVICIOS MEDICOS (Medical assistance):

Servicio médico	\$ 1.23
-----------------	---------

GASTOS DE TRANSPORTE (Transportation expense):

Gasolina	\$ 5.42
Gasolina	2.50
	<hr/>
	\$ 7.92

(Continues page No.2)



GASTOS RELATIVOS AL CHEQUE NO.2837 (Continuación)

Page No.2

MATERIALES Y EFECTOS DE OFICINA (Office supplies):

Stencils y otros efectos de oficina \$ 31.30

MISCELANEAS (Miscellaneous):

2 Lámparas \$ 6.60

HABERES (Wages):

Cipriano Pino González, servicios con motivo de las  
evacuaciones del 2 al 10 de Marzo 1961.- \$ 50.00

Total gastado.- \$ 6,497.95

Reintegro en efectivo para depositar.- 2.05

Total.- \$ 6,500.00

GASTOS RELATIVOS A LOS CHEQUES NOS. 2828 POR \$ 2,101.50

2933 POR 1,268.50

2944 POR 1,114.00

2986 POR 934.00

"PAULA AND SOSA"

Saldo del mes de Febrero para Marzo 1961, según liquidación

de Marzo 7, 1961.-

\$ 532.85

MAS- Fondos tomados para pagos.-

Cheque No. 2828 de Marzo 8.-

\$ 2,101.50

" " 2933 de Marzo 21.-

1,268.50

" " 2944 de Marzo 22.-

1,114.00

" " 2986 de Marzo 27.-

934.00 5,418.00

Total efectivo disponible.-

\$ 5,950.85

MENOS- pagos efectuados s/anexo adjunto:

Semana 6 al 12 de Marzo

\$ 1,838.50

" 13 al 19 de Marzo

1,326.00

" 20 al 26 de Marzo

1,151.00

" 27 de Marzo al 2 de Abril

1,043.00 5,358.50

\$ 592.35

MAS- Exceso en cheque No. 2903 extendido por \$2,500.00

debiendo ser por \$2,000.00

500.00

Saldo disponible Abril 2, 1961.-

\$ 1,092.35

(Continúa pag. No.2)

GASTOS RELATIVOS A LOS CHEQUES NOS. 2828, 2933, 2944 Y 2986

(Continuación)

Conciliación del saldo que ofrece este estado (\$1,092.35) con el de \$1,106.35 que arroja la liquidación hecha por el Sr. Renato Díaz Blanco en Abril 8, 1961.

Saldo según liquidación de Abril 8, 1961 (R.D.B.)	\$ 1,106.35
MAS- pagado semana Abril 3 al 9.-	<u>1,029.00</u>
	\$ 2,135.35
MENOS- Cheque No. 3328 de Abril 4.-	<u>1,043.00</u>
Saldo que arroja este estado.-	<u><u>\$ 1,092.35</u></u>

"ANEXO"

NOTA NAVAL PAGADA POR LOS CHEQUES NOS. 2828 - 2937 - 2944 Y 2986

<u>Nombre:</u>	<u>Total:</u>	<u>Mar.6-12</u>	<u>Mar.13-19</u>	<u>Mar.20-26</u>	<u>Mar.27-Abr.2</u>
Jorge Tarafa de Cárdenas	\$ 135.00	\$ 45.00	\$ 45.00	\$ 45.00	
Pedrico Roqueta	150.00	45.00	45.00	45.00	\$ 45.00
Alfredo Mir	26.00	26.00	--	--	--
Razón García Avila	26.00	26.00	--	--	--
Arturo Alvarez Suárez	51.00	51.00	--	--	--
Ceferino Palmer Prado	51.00	51.00	--	--	--
Hernao Martín Cardenas	27.00	27.00	--	--	--
Rodolfo A. Llanar Campos	52.00	26.00	26.00	--	--
Francisco Hernández Pérez	26.00	26.00	--	--	--
Marcelino M. A. Moreno	27.50	27.50	--	--	--
Rafael Perichet Pina	57.00	57.00	--	--	--
Enrique Rodríguez Muñoz	26.00	26.00	--	--	--
Eladio R. Báez Traspelacios	41.00	41.00	--	--	--
Bartolomé Díaz Cruz	57.00	57.00	--	--	--
Melito Miñoso Aquino	180.00	45.00	45.00	45.00	45.00
José M. Castellanos	50.00	50.00	--	--	--
Renato Santos Prieto	26.00	26.00	--	--	--
Manuel Medina Ruiz	164.50	29.50	45.00	45.00	45.00
Francisco Tamargo Cepero	164.50	29.50	45.00	45.00	45.00
Eliseo M. Daubar	114.00	57.00	57.00	--	--
Benjamín Aledo Calero	132.00	26.00	26.00	40.00	40.00
Ladrés Triay Rodos	220.00	55.00	55.00	55.00	55.00
Moisés Cancio García	200.00	50.00	50.00	50.00	50.00
Evaristo Díaz de Gallegos	180.00	45.00	45.00	45.00	45.00
Hermiljo García Rosales	90.00	45.00	45.00	--	--
Réctor J. Venegas Ortega	180.00	45.00	45.00	45.00	45.00
Calos M. Castañer	180.00	45.00	45.00	45.00	45.00

(Continúa pag. 2.)

(Continuación pg. 2.-)

"ALBINO"

<u>Nombre:</u>	<u>Total:</u>	<u>Mar. 6-12</u>	<u>Mar. 13-19</u>	<u>Mar. 20-26</u>	<u>Mar. 27-Abr. 2</u>
Sebastián Aguirre Muñoz	\$ 150.00	\$ 50.00	\$ 50.00	\$ 50.00	—
José A. Hernández	104.00	26.00	26.00	26.00	\$ 26.00
Antonio Lobos González	200.00	50.00	50.00	50.00	50.00
Rafael Lima y Silva	110.00	55.00	55.00	—	—
Sandalio Suárez Real	200.00	<del>50.00</del>	50.00	50.00	50.00
Gilberto Roque García	104.00	26.00	26.00	26.00	26.00
Manuel Roque García	104.00	26.00	26.00	26.00	26.00
Eduardo Hernández Hoyos	26.00	26.00	—	—	—
José F. Castiellas	104.00	26.00	26.00	26.00	26.00
Joaquín R. García Manresa	90.00	45.00	—	—	45.00
Miguel Albarrán Morales	180.00	45.00	45.00	45.00	45.00
Eusebio Izquierdo Hernández	228.00	57.00	57.00	57.00	57.00
Angel Rodríguez Oduardo	26.00	26.00	—	—	—
Leonardo Olivares Pajares	180.00	45.00	45.00	45.00	45.00
Diego Ruiz Linares	90.00	45.00	45.00	—	—
Evelio Alpízar Pérez	135.00	45.00	45.00	—	45.00
Pedro J. Pérez Fagundo	160.00	40.00	40.00	40.00	40.00
Jesús Ruiz Guevara	52.00	26.00	26.00	—	—
Manuel Rodríguez Quevedo	200.00	50.00	50.00	50.00	50.00
Joaquín R. García Manresa	190.00	—	45.00	45.00 100.00	—
Fernando Gallo	36.00	—	—	10.00	26.00
Rafael Fraga Riverón	26.00	—	—	—	26.00
<u>Totales:</u>	\$ 5,358.50	\$ 1,832.50	\$ 1,326.00	\$ 1,151.00	\$ 1,043.00

GASTOS RELATIVOS AL CHEQUE NO. 2813 POR \$ 2,000.00

"PAULA AND SOSA"

HABILITACION DE EVACUADOS (Uniforms for the recruits):

Pantalones, camisas, jackets	\$ 1,242.00
Botas	520.00
Pantalones	42.70
Botas	30.00
	<hr/>
	\$ 1,834.70

MANTENIMIENTO Y ALBERGUE (Occasional support to Cuban refugees):

Leche, hielo, refrescos	\$ 37.97
Sandwichs	63.00
	<hr/>
	\$ 100.97

GASTOS DE TRANSPORTE (Transportation expenses):

Gasolina	\$ 3.35
"	4.55
" y aceite	2.92
	<hr/>
	\$ 10.82

MATERIALES Y EFECTOS DE OFICINA (Office supplies):

Sellos de correo of. censura.	\$ 25.00
	<hr/>

MISCELANEA (Miscellaneous):

Limpieza del local, botar basura	\$ 27.00
	<hr/>

Total gastado.-	\$ 1,998.49
-----------------	-------------

Reintegro en efectivo	1.51
	<hr/>

Total . -	\$ 2,000.00
	<hr/> <hr/>

GASTOS RELATIVOS AL CHEQUE NO. 2810 POR \$1,457.50

"PAULA AND SOSA"

SERVICIOS MEDICOS (Medical assistance):

Placas radiográficas	\$ 927.50
Análisis	530.00
	<hr/>
	\$ 1,457.50
	<hr/>
Total.-	\$ 1,457.50
	<hr/> <hr/>

GASTOS RELATIVOS AL CHEQUE NO. 28'S POR \$1,050.00

"PAULA AND SÓSA"

ALQUILER, LUZ, GAS, AGUA Y TELEFONO (Rent, Electricity,

Water and Telephone):

Alquiler, teléfono, etc. \$ 150.00

MISCELANEA (Miscellaneous):

Gastos diversos \$ 350.00

HABERES (Wages):

Antonio Farrés \$ 250.00

César Tapia 150.00

Mecánico 150.00

\$ 550.00

Total.- \$ 1,050.00



GASTOS RELATIVOS AL CHEQUE NO. 2791 POR \$998.77

"PAULA AND SOSA"

HABILITACION DE EVACUADOS (Uniforms for the recruits):

Orestes Darío Pérez, gastos movilización \$ 20.00

MANUTENCION Y ALBERGUE (Occasional support to Cuban refugees):

Manuel Alonso, ayuda adicional, sem. 4/25 Feb	\$ 18.00
Clodoaldo González	55.00
Ramón García Avila, ayuda a familiar en Cuba	30.00
Leocadio León, ayuda adicional	6.00
Emilio Izquierdo	26.00
Agustín Carballo	26.00
Francisco Tamargo Cepero, ayuda a familiar en Cuba	30.00
Manuel Medina R. ayuda familiar en Cuba	30.00
Gregorio Aguado	26.00
Benjamín Aledo C. Ayuda a familiar en Cuba	60.00
Federico H. Roqueta	45.00
Marcelino M. Moreno, ayuda a familiar remitir a Cuba	60.00
Luis Méndez R.	26.00
Modesto García Méndez	26.00
Rogerio de los Santos	26.00
Arturo Álvarez	51.00
Rodolfo R. Llamas	26.00
Arcangel Amador	26.00
Mario Pérez Chile	26.00
Jorge Ramos Alcaniz, ayuda adicional	12.00
Félix A. Domínguez, ayuda adicional	6.00
Evelio Alpízar	45.00
Sergio Díaz	26.00
Mario Lamar	26.00

(Continues page No.2)

GASTOS RELATIVOS AL CHEQUE NO.2721 (Continuación)

Page No.2

Félix M. Lugo	\$ 26.00
Guido Echevarría	26.00
Luis Moreo	21.00
Miguel del Valle	26.00
Jorge Mackenzie, ayuda adicional	6.00
	<hr/>
	\$ 839.00

GASTOS DE TRANSPORTE (Transportation expenses):

Juan M. Velasco, gastos de traslado	\$ 8.00
Renato Díaz Blanco, gastos de viaje	16.86
Gasolina, taxi y parqueo gestiones of. naval	29.24
Gasolina, gestiones oficina naval	7.45
Acc. reparación pisicorre uso of. Naval	14.45
Efectos de limpieza uso of. naval	3.73
Café y azúcar uso of. naval	10.55
Gasolina, gestiones of. naval	4.00
	<hr/>
	\$ 94.28

MISCELANEA (Miscellaneous):

Sr. Meizass, medicinas	\$ 11.92
Sellos de correos y sobres	1.46
Comida, trabajo extraordinario, of. naval	5.51
Materiales eléctricos uso oficina naval	1.60
	<hr/>
	\$ 20.49

(Continues page No.3)

GASTOS RELATIVOS AL CHEQUE NO.2791 (Continuación)

Page No. 2

HABERES (Wages):

Clara Triay, trad. y trabajos mecanográficos

\$ 25.00

---

Total.-

\$ 998.77

---

---

GASTOS RELATIVOS AL CHEQUE NO. 2779 POR \$2,000.00

"PAULA AND SOSA"

TRANSFERENCIA A LA OFICINA DE NEW YORK (Transference to  
New York Office)

New York

\$ 2,000.00  

---

Total . -

\$ 2,000.00  

---

---

14-00000

U. S. DEPARTMENT OF JUSTICE  
FEDERAL BUREAU OF INVESTIGATION  
"FEDERAL BUREAU OF INVESTIGATION"  
BUREAU  
March 12, 1941

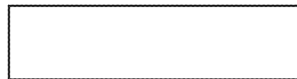
Reconciliation of Paula and Sosa Accounting  
for the period 1 - 31 March 1961

	<u>Receipts</u>	<u>Expenses</u>
Balances of "Statement of Income and Expenses" - Statement "I"	\$1,306,104.89	\$1,213,160.86
Add: Previous months' checks cancelled in March	<u>890.13</u>	
	\$1,306,995.02 (1)	<u>\$1,213,160.86</u>
 Adjustments:		
Balance beginning of month	(65,622.45)	-0-
Previous months' checks cancelled	( 890.13)	(890.13)
Adjustment previous months expenses (Annex "I - G)	( 1,791.11)	(1,791.11)
Miscellaneous returns (Annex "I - H")	<u>( 128.33)</u>	<u>( 128.33)</u>
	\$1,238,563.00(2)	\$1,210,351.29
Trans to Garcia and Paula	<u>957,000.00</u>	<u>957,000.00</u>
	<u>\$ 281,553.00</u>	<u>\$ 253,351.29</u>

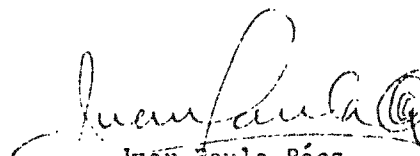
(1) Totals per certificate as signed

(2) Total of amounts funded by Headquarters and by JMWAVE

I certify that I have reviewed the Paula and Sosa accounting for the period 1 - 31 March 1961 and that, to the best of my knowledge and belief, the accounting is correct and that the amount of \$253,351.29 was expended for the purposes as intended.



I, Juan Paula Báez, Comptroller, certify that the statements and annexes enclosed in this "Paula and Sosa" Report for the month of March 1961, that shows incomes for \$1,306,995.02, expenses for \$256,160.26 and transferences for \$957,000.00 are to my knowledge correct.

  
Juan Paula Báez  
Comptroller.-

April 20, 1961

anr.

CUBAN DEMOCRATIC REVOLUTIONARY FRONT  
FINANCE DEPARTMENT  
RECONCILIATION OF THE BANK STATEMENT  
"PAULA AND SOSA"  
March 1 to 31, 1961

STATEMENT "II"

Balance in the Bank on March 31, 1961 \$ 107,709.18

Less: Unpaid Checks:

<u>D a t e</u>		<u>C h e c k N o.</u>	<u>T o t a l</u>
Feb. 8	Alberto Tellechea	2338	\$ 100.00
Mar. 1	José M. Tarafa	2769	350.00
Mar. 7	José Rodríguez	2802	100.00
Mar. 16	Benjamín Camino	2829	75.00
Mar. 16	Enrique Molinet	2898	22.00
Mar. 18	Frank Díaz Silveira	2905	450.00
Mar. 20	Amparo Posada	2911	175.00
Mar. 20	Enrique Abascal	2915	155.00
Mar. 20	Antonio Losada	2917	400.00
Mar. 21	Zenaida Espinosa	2923	175.00
Mar. 25	Manuel González Linares	2957	22.50
Mar. 25	Hyman Merlin	2961	70.00
Mar. 27	Carlos G. Roselló	2972	50.00
Mar. 27	Israel Algaze	2980	8.10
Mar. 27	José Sosa	2983	20.00
Mar. 27	Miguel Nápoles	2988	100.00
Mar. 28	Oscar de Freixas	2994	50.00
Mar. 28	Israel Algaze	2999	50.00
Mar. 29	M.F.Goudie	3001	674.54
Mar. 29	Florida Powe & Light Co.	3002	59.11
Mar. 29	Southern Bell Tel. & Tel.	3003	21.32
Mar. 29	Barnett's	3004	23.64
Mar. 29	Justo Carrillo	3005	175.00
Mar. 30	Julio Moralejo	3007	100.00
Mar. 30	Julio Moralejo	3008	25.75

Continues on page No. 2



RECONCILIATION OF THE BANK STATEMENT

STATEMENT "II"

Page No. 2

<u>Date</u>		<u>Check No.</u>	<u>Total</u>	
Mar. 30	Manuel González	3009	\$10,000.00	
Mar. 31	Duncan Auto Rental	3012	47.06	
Mar. 31	Manuel Vives	3013	223.00	
Mar. 31	Henry González	3014	153.00	\$13,875.02
BALANCE ON OUR BOOKS ON MARCH 31, 1961				<u>\$93,834.16</u>

amr.

CUBAN DEMOCRATIC REVOLUTIONARY FRONT

FINANCE DEPARTMENT

CIVIL SECTION BUDGET

"PAULA AND SOSA"

March 1 to 31, 1961

STATEMENT "III"

	<u>-BUDGETED-</u>	<u>-S P E N T-</u>	<u>E X C E S S</u>	<u>D E F E C T</u>
Payroll	\$47,000.00	\$ 42,540.00		\$ 4,460.00
Heroes and Martyrs	3,600.00	1,350.00		1,650.00
Expenses of the Executive Committee	2,400.00	2,400.00		
	<u>\$52,000.00</u>	<u>\$ 46,290.00</u>	<u>-0-</u>	<u>\$ 6,110.00</u>
Travels	\$ 6,000.00	\$ 8,309.25	\$ 2,309.25	-0-
General Expenses (Rents, Utilities)	\$ 3,000.00	\$ 3,863.16	\$ 863.16	-0-
<u>Committees:</u>				
Propaganda	\$42,000.00	\$ 48,000.00		
Agent Exploitation	6,000.00	5,940.00		\$ 60.00
Planning	2,500.00	1,835.00		665.00
Public Relations	2,000.00	-0-		2,000.00
	<u>\$52,500.00</u>	<u>\$ 55,775.00</u>	<u>-0-</u>	<u>\$ 2,725.00</u>
<u>Delegations:</u>				
<u>United States:</u>				
New York	\$ 7,225.00	\$ 7,230.00	\$ 5.00	
Washington	2,992.00	2,992.00		
Key West	200.00	200.00		
Miami	925.00	985.00		
Tampa	642.00	323.00		\$ 325.00
Nevada	200.00	396.00	196.00	
Chicago	800.00	898.22	98.22	
	<u>\$13,050.00</u>	<u>\$ 13,024.22</u>	<u>\$ 299.22</u>	<u>\$ 325.00</u>
<u>Latin:</u>				
Argentina	\$ 1,000.00	\$ 275.00		\$ 725.00
Colombia	1,000.00	700.00		300.00

Continues on page No. 2

CUBAN DEMOCRATIC REVOLUTIONARY FRONT  
FINANCE DEPARTMENT  
REIMBURSEMENTS CORRESPONDING TO PREVIOUS MONTHS  
"PAULA AND SOSA"  
March 1 to 31, 1961

ANNEX "I-C"

<u>D a t e</u>		<u>T o t a l</u>
Mar. 8	Check No. 2476 - Feb. 27 (M. González - Military Section Expenses)	\$ 5,000.00
	Less: Amount spent	4,991.91
		8.09
Mar. 15	Reimbursement - Auto Repairing (November 25)	\$ 1.16
Mar. 22	Check No. 2303 - Feb. 3 (J.M. González Argüelles New York Delegation)	\$ 5,220.00
	Less: Amount Spent	3,938.14
		1,281.86
Mar. 30	Reimbursement - Salaries (A. Coytisoló - Dic. and Jan.)	\$ 500.00
		500.00
	T O T A L :	<u>\$1,791.11</u>

amr.

CUBAN DEMOCRATIC REVOLUTIONARY FRONT  
FINANCE DEPARTMENT  
REIMBURSEMENTS CORRESPONDING TO MARCH  
"PAULA AND SOSA"  
March 1 to 31, 1961

ANNEX "I-D"

<u>Date</u>		<u>Total</u>
March 13	Check No. 2813 - March 8 (M. González - Military Section) \$ 2,000.00	
	Less: Amount spent \$ 1,998.49	\$ 1.51
March 20	Check No. 2837 - March 10 (M. González - Military Section) \$ 6,500.00	
	Less: Amount spent \$ 6,497.95	2.05
March 20	Check No. 2863 - March 13 (M. González - Military Section) \$ 24,000.00	
	Less: Amount spent \$ 23,998.03	1.97
March 21	Check No. 2899 - March 17 (M. González - Military Section) \$ 4,000.00	
	Less: Amount spent \$ 3,999.01	0.99
March 28	Check No. 2926 - March 21 (M. González - Military Section) \$ 16,000.00	
	Less: Amount spent \$ 15,998.04	1.96
March 30	Reimbursement Check No. 2981 (Ticket to Lima - A. Quintian)	291.52
T O T A L :		<u>\$ 300.00</u>

NOTE: The total amount of the ticket to Lima (A. Quintian) was of -- \$380.60 but only \$291.52 were reimbursed.

anr,

14-00000

CUBAN DEMOCRATIC REVOLUTIONARY FRONT  
FINANCE DEPARTMENT  
OTHER INCOMES  
"FAULA AND SCSA"  
March 1 to 31, 1961

ANNEX "I-E"

<u>Date</u>		<u>Total</u>
Mar. 15	Liquidation of the Monroe Hotel Revolving Fund	\$ 100.00
Mar. 15	Profit - PepsiCola machine	28.33
	T O T A L :	<u>\$ 128.33</u>

amr.

CURSE DEMOCRATIC REVOLUTIONARY FRONT

FINANCE DEPARTMENT

ASSETS

"PAULA AND SOSA"

March 1 to 31, 1961

ANNEX "I-F"

<u>Date</u>		<u>Check No.</u>	<u>Total</u>
<u>DEPOSITS PUBLIC SERVICES:</u>			
Mar. 8	Telephone (Ana Rodriguez)	2811	\$ 35.00
Mar. 21	Telephone (Dr. A. Kenéndez)	2925	100.00
Mar. 30	Telephone (914 N.W. 12 St.)	3007	100.00
			<u>\$ 235.00</u>
<u>OTHERS :</u>			
Mar. 21	Revolving Fund - Medical Section	2927	\$2,000.00
Mar. 27	Revolving Fund - Medical Sect. (increase)	2969	3,000.00
Mar. 28	Revolving Fund - Recruiting Office	2998	500.00
			<u>\$5,500.00</u>
		<u>T O T A L :</u>	<u>\$5,735.00</u>

arr.

CUBAN DEMOCRATIC REVOLUTIONARY FRONT

FINANCE DEPARTMENT

"FAMLA AND COSA"

ROLL

March 1 to 31, 1961

ANNEX "I-G"

	<u>Check No.</u>	<u>Total</u>
<u>COMMITTEES:</u>		
<u>Planning:</u>		
Alemán Ruiz, Arturo	2490	\$ 150.00
Appel Merodio, Fritz	2499	350.00
Batard Capote, Migdolidhia	2511	150.00
Belt Martínez Viademonte, Guillermo	2512	250.00
Bequer Conzález, Angel B.	2513	250.00
Bermello Ruiz, Guillermo	2514	350.00
Busquet Gil del Real, Miguel Angel	2522	150.00
Del Cañal Ferrer, Mario	2526	350.00
Carbonell Cortina, Néstor	2528	175.00
Cardouel, Humberto	2529	175.00
Cuervo, Syla	2544	200.00
Díaz Rivera, Tulio	2546	250.00
Fernández, Gastón	2555	200.00
Fernández Hermo, Otto	2558	250.00
Freixas y de la Torre, Oscar de	2567	225.00
Freyre de Varona, Armando	2568	250.00
Freyre de Varona, Ernesto	2569	300.00
García Valdés, Cándido	2574	200.00
García Fernández, Luis René	2577	250.00
Garrote Peluzzo, Laureano	2583	275.00
González del Valle, Ambrosio	2585	350.00
Grau Esteban, Oscar	2590	225.00
Hernández Fuente, José Manuel	2595	350.00
León Sotolongo, Armando de	2602	275.00

Continues on page No. 2

PARCEL

ANNEX "I-G"

PAGE No. 2

	<u>Check No.</u>	<u>Total</u>
<u>COMMITTEES: (Cont.)</u>		
<u>Planning: (Cont.)</u>		
León Mena, Martín	2603	\$ 200.00
López del Rincón Sánchez, Francisco	2611	200.00
Martínez Moreno, Félix Mario	2620	200.00
Martínez Aguilera, Francisco	2621	175.00
Martínez Fraga, Pedro	2622	400.00
Mencia Gómez, Manuel de Jesús	2628	350.00
Peñaranda Díaz, Pedro S.	2647	300.00
Ruiz Gómez, Vitalio	267 A	250.00
Salazar Carrillo, Jorge	2680	275.00
Sánchez Losada, Rafael	2685	225.00
Suárez, Andrés	2688	225.00
Vidal Ramírez, Nicasio	2701	150.00
Villavicencio Orta, José R.	2704	250.00
Zaldívar, Arturo	2706	200.00
Zayas, Fernando	2709	250.00
		<u>\$9,600.00</u>
<u>Organization and Proselytism:</u>		
Arteaga Vilató, Carlos	2503	\$ 175.00
Bermúdez, Pedro Pablo	2515	175.00
Bouza Enríquez, Iralma	2518	125.00
Bueno Ramsden, Luis	2520	350.00
Caragol, José	2527	250.00
Castillo, Manuel	2532	225.00
Cicero MacKinney, Carlos	2536	225.00
Corona Menéndez, Heriberto	2542	200.00
Expinosa Díaz, Gloria	2550	150.00
Fernández Corredera, Raúl	2561	200.00

Continued on page No. 3



ROLL

ANNEX "I-C"

Page No. 3

---

	<u>Check No.</u>	<u>Total</u>
<u>COMMITTEES: (Cont.)</u>		
<u>Organization and Proselytism: (Cont.)</u>		
Figueroas González, Humberto	2564	\$ 300.00
Galis Menéndez, Rafael	2571	225.00
Lamar, Héctor	2601	175.00
Medina Mesa, Raúl	2627	200.00
Mesa, Juan	2631	200.00
Miranda Hernández, Jesús	2634	200.00
Montiel Zapirain, Pedro	2636	225.00
Fujol, Ignacio	2652	200.00
Ramírez Ugarriza, Clara	2653	200.00
Rodríguez Rendueles, Anselmo	2664	200.00
Varona Loredó, Abel de	2698	175.00
Varona García, Roberto	2699	225.00
Vidal Aznarez, Adrián	2700	225.00
Villalonga Suárez, Mario	2702	175.00
		<u>\$5,000.00</u>
<u>Propaganda:</u>		
Abascal Berenguer, Pedro	2485	\$ 225.00
Barrera Díaz, Mario	2510	225.00
Estévez del Pino, Humberto	2551	300.00
García Cruz, Julio C.	2576	150.00
Herrera Méndez, Margarita	2597	100.00
Leyva Ugarriza, Pedro	2607	200.00
Mesa Vallarino, Nolis	2633	100.00
Miró Barnett, Raúl	2635	175.00
Park Pessino, Clara	2644	250.00
Peinado Espino, Fermín	2646	350.00
Rivas Vázquez, Rafael	2660	225.00

Continues on page No. 4

PAYROLL

ANNEX "I-57"  
Page No. 4

	<u>Check No.</u>	<u>Total</u>
<u>COMMITTEES: (Cont.)</u>		
<u>Propaganda: (Cont.)</u>		
Romeo Pérez, Vicente Agustín	2672	\$ 200.00
Rumbaut López, Rubén Darío	2679	350.00
Salazar Aguilar, José	2681	300.00
Suárez Feliú, Néstor	2690	250.00
		<u>\$3,400.00</u>
<u>Public Relations:</u>		
Allen Dosal, Carlos	2492	\$ 225.00
Alloza Villagrass, Fernando	2493	250.00
Amieva Betancourt, Raúl J.	2498	250.00
Azicri-Levy, Max	2508	200.00
Braña, Raúl	2519	200.00
Durán Quevedo, Tomás	2549	250.00
Freixas, Ignacio	2566	250.00
García, Miguel A.	2580	300.00
González Mora, Antonio	2586	275.00
Iglesias, Genaro	2599	200.00
		<u>\$2,400.00</u>
<u>Agent Exploitation:</u>		
Fernández Moris Fernández, Ramiro	2559	\$ 200.00
González Andino, Juan	2587	150.00
Martín Elena, Anastasio A.	2618	200.00
Pérez Blanco, Paulino	2648	125.00
Roque Castro, Jorge	2673	125.00
		<u>\$ 800.00</u>

Continues on page No. 5

PAYROLL

ANNEX "I-3"

Page No. 5

	<u>Check No.</u>	<u>T o t a l</u>
<u>COMMITTEES: (Cont.)</u>		
<u>Transportation:</u>		
Fernández Morrell, Alonso	2552	\$ 350.00
Llansó Alzugaray, Enrique	2610	250.00
		<u>\$ 600.00</u>
<u>Finance:</u>		
Aguero Montoro, Arístides	2488	\$ 200.00
Arriola, José	2501	275.00
Fernández Fichs, Santiago	2563	175.00
Ros Pérez, Enrique	2674	400.00
		<u>\$1,050.00</u>
<u>Comunications:</u>		
Arteaga, Ubaldo	2504	\$ 150.00
Castillo Barroso, Angel	2531	275.00
Menéndez Rabasa, Armando	2630	250.00
Pimienta, Celso	2651	275.00
Zayas González, Francisco A.	2710	300.00
Zayas, Frank (José Parker)	2711	150.00
		<u>\$ 1,400.00</u>
	<u>Total of Committees:</u>	<u>\$24,250.00</u>
<u>OTHERS:</u>		
<u>General Coordinator Office:</u>		
Cibrián Ruisánchez, Carlos Manuel	2535	\$ 150.00
Gamba, Tomás	2572	300.00
Morales Ortega, Luis	2638	150.00
Morán Lamadrid, Jorge A.	2639	300.00

Continues on page No. 6

PAYROLL

ANNEX "I-G"

Page No. 6

---

	<u>Check No.</u>	<u>Total</u>
<u>OTHERS: (Cont.)</u>		
<u>General Coordinator Office; (Cont.)</u>		
Feynó Quintana, Ernesto J.	2649	\$ 200.00
Zabala Sánchez, Ricardo	2705	90.00
		<u>\$1,190.00</u>
<u>Auxiliary Coordinator Office:</u>		
Rivera, Pedro	2661	\$ 150.00
Oti Muntaner, Teresa de Jesús	2755	200.00
		<u>\$ 350.00</u>
<u>Comptroller Department:</u>		
Girbau García, Mario	2584	\$ 250.00
Martínez Echazábal, Silvia	2624	175.00
Moralejo, Julio	\$ 200.00 2637	
	50.00 2876	
	<u>\$ 250.00</u>	250.00
Paula Báez, Juan	2645	350.00
Rodríguez Rodríguez, Ana Matilde	2663	200.00
		<u>\$1,225.00</u>
<u>Press Department:</u>		
Arroyo Maldonado, José	2502	\$ 125.00
Díaz Fernández, Berta	2545	125.00
Rivero, Adolfo	2662	125.00
Rodríguez Gómez, Mario	2668	150.00
Rubio García, Yolanda	2675	175.00
		<u>\$ 700.00</u>

Continues on page No. 7

PAYROLL

ANNEX "I-G"

Page No. 7

	<u>Check No.</u>	<u>T o t a l</u>
<u>OTHERS: (Cont.)</u>		
<u>Maintenance - 1700 Biscayne Blvd.</u>		
Alonso Ortega, Manuel	2495	\$ 175.00
Alvarez Leal, Carlos	2496	125.00
Avila, Juan F.	2505	125.00
Cabrera Amoedo, Ricardo	2524	150.00
Fernández Pichs, Roberto	2562	125.00
García Coto, Guillermo	2575	125.00
Valdés Claro, Pedro Eligio	2757	125.00
Mass Cruz, Francisco	2626	125.00
		<u>\$1,075.00</u>
<u>Acts and Correspondence:</u>		
Argilagos, Rafael	2500	\$ 125.00
López Franco, José	2612	125.00
Resende Vigoa, Rafael	2655	150.00
		<u>\$ 400.00</u>
<u>Immigration:</u>		
Algaze Moya, Israel	2491	\$ 225.00
<u>Military Section:</u>		
Guillot, Manuel	2592	\$ 125.00
Torre Ruiz, Antonio Rómulo	2693	125.00
		<u>\$ 250.00</u>
<u>Díaz Lanz Group:</u>		
Balboa, José A.	2509	\$ 250.00
Fiorini, Francisco	2565	150.00
Hera Corton, Abel	2594	250.00
Leonard, César	2605	200.00

Continues on page No. 8

PAYROLL

ANNEX "I-G"

Page No. 8

---

	<u>Check No.</u>	<u>T o t a l</u>
<u>OTHERS: (Cont.)</u>		
<u>Díaz Lanz Group: (Cont.)</u>		
Leonard, Julio	2606	\$ 250.00
Llano Torres, Francisco	2609	200.00
Mursulí Collazo, Evangelista Isidro	2642	200.00
		<u>\$1,500.00</u>
<u>Miscellaneous:</u>		
Acosta, Margarita	2486	\$ 175.00
Aguirre Noy, Osvaldo	2489	175.00
Bourne Avila, Jaime	2517	200.00
Bujones, Josefina	2521	300.00
Bustillos Asencio, Ramón	2523	250.00
Campillo, Andrés	2525	225.00
Carrillo Masvidal, Francisco M.	2530	400.00
Chalía Cazalís	2533	125.00
Cento, José	2534	200.00
Cobo Sausa, Manuel	2537	700.00
Colli, Guido	2539	200.00
Consuegra Valdés, Juan	2540	300.00
Cook Gordon, William	2541	350.00
Fernández Alvarez, Ana Julia	2553	200.00
Fernández, Carlos B.	2554	200.00
Fernández Gil, Nora	2557	250.00
García Ruiz, Antonia	2573	150.00
García Valdés, Miguel	2581	100.00
García Rubio, Filar	2582	150.00
Gondomar, Braulio de	2588	200.00
Guerra Cué, Crestes	2591	100.00
Hernández Hernández, Carlos	2596	200.00
Revia Sánchez, José Luis	2598	350.00
Iturrioz, Ofelia	2600	150.00

Continues on page No. 9

PAYROLL

ANNEX "I-G"

Page No. 9

---

	<u>Check No.</u>	<u>T o t a l</u>
<u>OTHERS: (Cont.)</u>		
<u>Miscellaneous: (Cont.)</u>		
Lima, Frimitivo	2608	\$ 250.00
Nadariaga, Oscar	2613	250.00
Nardones Vivanco, Marina	2614	150.00
Marquet Martínez, Fernando	2616	100.00
Martínez Núñez, Raúl	2623	350.00
Más, Jorge	2625	100.00
Mesa Lecourt, María Antonia	2632	250.00
Piedra, Armando	2650	250.00
Revilla, José	2657	125.00
Río García, Rita	2659	100.00
Rodríguez Fleitas, Manuel	2667	250.00
Rodríguez, Olga	2670	225.00
Rodríguez, Paulina	2671	150.00
Rueda, Silvia	2676	150.00
Rueda de Aruirre, Olga	2677	150.00
Sánchez Ferrer, Armando	2682	200.00
Sánchez, C.M.	2683	250.00
Sánchez Navarro, José Manuel	2684	325.00
Soca Llanes, Otalio	2686	300.00
Solís, Carlos	2687	200.00
Suárez Suárez, José	2689	125.00
Tejera, Jesús	2691	300.00
Tejera, Rosa	2692	150.00
Torres, Silvia	2694	150.00
Varona Juárez, Abel de	2697	150.00
Zárraga Díez, José Ignacio	2707	125.00
Zayas Bazán, Enrique	2708	175.00
Ortiz, Ramiro	2756	175.00
Rodríguez de la Vega, José Federico	2806	250.00
		<u>\$11,375.00</u>

Continues on page No. 10

PAYROLL

ANNEX "I-G"

Page No. 10

---

	<u>Check No.</u>	<u>T o t a l</u>
<u>OTHERS: (Cont.)</u>		
	<u>Total of Others:</u>	<u>\$18,290.00</u>
	<u>TOTAL OF THE PAYROLL:</u>	<u>\$42,540.00</u>

NOTE: From the group of Pedro Luis Díaz Lanz, the following persons did not pick up their checks, and, therefore, were cancelled on March 31:

Néstor Alvarez Fernández	\$ 275.00
Marcos Díaz Lanz	225.00
Pedro Luis Díaz Lanz	300.00

amr.



14-00000

SUPPLEMENTARY DEMONSTRATION REPORT

FINANCE DEPARTMENT

TRAVELS

"PAULA AND SOSA"

March 1 to 31, 1961

ANNEX "I-H"

<u>D a t e</u>		<u>Check No.</u>	<u>T o t a l</u>
Mar. 4	Ticket Havana-Miami (C.Sosa)	2724	\$ 44.10
Mar. 6	Ticket Costa Rica (A.Liantaud & F.Alonso)	2790	324.00
Mar. 6	Ticket New York (J.Nápoles)	2792	125.90
Mar. 7	Ticket Chicago (A.Solano)	2799	122.54
Mar. 7	Excess in traveling expenses to New York (J.Carrillo)	2808	156.45
Mar. 8	Tickets and expenses (Dr.Varona)	2812	777.26
Mar. 8	Ticket New York (P.Entenza)	2814	125.00
Mar. 8	Tickets Havana-Miami (E.Vázquez and D.Chantres)	2815	88.20
Mar. 8	Ticket Kingston-Miami-Havana (A.Vigo)	2816	83.00
Mar. 8	Ticket Havana-Miami (A.Almeida and A.Millares)	2818	88.20
Mar. 8	Ticket Miami-New York-Miami (V.Alvarez)	2820	120.50
Mar. 8	Traveling expenses - New York (V.Alvarez)	2821	30.00
Mar. 8	Traveling expenses - New York (Dr.Varona)	2823	87.89
Mar. 8	Ticket S.Antonio-Miami (Cardoso-Pegudo -Godoy)	2824	126.20
Mar. 8	Tickets Washington (Carrillo-Torano-Freyre -Llaca-Rollason)	2825	558.25
Mar. 8	Ticket New York-Miami (O.Fernández)	2826	75.79
Mar. 9	Traveling expenses - Washington (5 mem- bers of the Economic Section)	2836	300.00
Mar. 10	Traveling expenses - Washington (J.Alvarez Díaz)	2841	252.12
Mar. 10	Ticket Chicago (E.Peynó)	2844	122.54
Mar. 10	Ticket New York (Pedro Montero)	2852	125.90
Mar. 10	Ticket New York by bus (Luis Carrill)	2854	38.89
Mar. 14	Ticket Los Angeles-Miami (R.Zayas y J.Rodríguez)	2872	217.80
Mar. 15	Ticket Miami-New York (A.Freixas)	2875	121.00
Mar. 15	Ticket Havana-Miami (E.Alemán)	2886	44.10

Continues on page No. 2

TRAVEL

ANNEX "I-EH"

Page No. 2

<u>Date</u>		<u>Check No.</u>	<u>Total</u>
Mar. 20	Ticket Camagüey-Miami (Mrs. Peraza and two children)	2914	\$ 118.00
Mar. 21	Ticket New York and traveling expenses (Carlos Rodríguez)	2930	250.00
Mar. 21	Tickets Washington-Miami-Washington (Consuelo and Carlos Flores)	2931	167.47
Mar. 21	Ticket New York-Miami-New York (R. Iglesias)	2934	138.49
Mar. 21	Ticket New York-Miami-New York (S. Ferrer)	2935	138.49
Mar. 21	Tickets Miami-New York-Miami (E. Huertas and companion)	2937	303.16
Mar. 22	Ticket New York (Members of M.R.P.)	2942	1,645.86
Mar. 23	Tickets and expenses Jamaica-Miami (Mrs. Figueras and 3 children)	2950	250.00
Mar. 27	Traveling expenses Palm Beach-Tampa (J. Báez)	2967	35.00
Mar. 27	Traveling expenses New York (Dr. Varona)	2971	159.97
Mar. 27	Tickets Miami-Lima-Miami (A. Quintian) (Reimbursable by the Peru Government)	2981	330.60
Mar. 27	Ticket Miami-Washington-Miami (C. Piad)	2982	129.32
Mar. 27	Ticket New York (Varona and companion)	2984	454.74
Mar. 28	Ticket Havana-Kingston-Miami (Mrs. Jorge Roque and child)	2989	274.04
			<u>\$8,600.77</u>
	Less: Reimbursement Check No. 2981 (See Annex "I-D")		<u>291.52</u>
		<b>T O T A L :</b>	<u><u>\$8,309.25</u></u>

amr.

CUBAN DEMOCRATIC REVOLUTIONARY FRONT

FINANCE DEPARTMENT

GENERAL EXPENSES

"PAULA AND SCSA"

March 1 to 31, 1961

ANNEX "I-1"

<u>Date</u>		<u>Check No.</u>	<u>Total</u>
<u>OFFICE SUPPLIES:</u>			
Mar. 4	Miscellaneous	2783	\$ 10.30
Mar. 4	"	2785	34.21
Mar. 8	"	2811	202.57
Mar. 8	"	2819	31.93
Mar. 15	Mimeograph Paper	2887	32.27
Mar. 23	Miscellaneous	2947	24.72
Mar. 29	"	3004	23.64
Mar. 30	"	3010	191.55
			<u>\$ 557.19</u>
<u>RENTS:</u>			
Mar. 1	1700 Biscayne Blvd.	2761	\$ 600.00
Mar. 6	1714 Biscayne Blvd.	2795	300.00
			<u>\$ 900.00</u>
<u>MAIL:</u>			
Mar. 8	Stamps and certificates	2811	\$ 117.67
Mar. 30	Stamps and certificates	3010	260.97
			<u>\$ 378.64</u>
<u>TELEPHONE:</u>			
Mar. 8	Long distance - Perú (Dr. Llaca)	2811	\$ 16.00
Mar. 9	FR-1-7363 (1700 Biscayne Blvd.)	2835	126.67
Mar. 10	FR-3-4881 (Comptroller Department)	2840	29.10
Mar. 15	Long distance - (Dr. Llaca)	2885	45.60
Mar. 23	FR-4-0884 (1700 Biscayne Blvd.)	2949	111.45
Mar. 25	FR-4-2638 (1700 Biscayne Blvd.)	2958	641.76
Mar. 30	Long distance (J. Báez)	3010	16.12
			<u>\$1,046.70</u>

GENERAL EXPENSES

ANNEX "I-I"

Page No. 2

<u>Date</u>		<u>Check No.</u>	<u>Total</u>
<u>TELEGRAPH:</u>			
Mar. 6	Cables Western Union	2789	\$ 17.71
Mar. 8	Cables	2811	35.89
Mar. 30	Cables	3010	33.14
			<u>\$ 86.74</u>
<u>CARRIAGES:</u>			
Mar. 2	Water - 1700 Biscayne Blvd.	2778	\$ 7.30
Mar. 6	Limeograph rent	2797	51.50
Mar. 8	Gasoline and others	2811	70.84
Mar. 8	Miscellaneous expenses	2811	103.13
Mar. 8	Newspapers (M.Rodríguez)	2811	36.00
Mar. 10	Gas (J.M.Sánchez)	2857	44.19
Mar. 16	Boat ren (November)	2889	75.00
Mar. 16	F.R.D. diligences - Fort Lauderdale	2894	20.00
Mar. 16	Album sent to Mr. Kennedy	2898	22.00
Mar. 18	Moving cost - Comptroller office	2902	15.00
Mar. 20	Typewriter rent	2916	9.27
Mar. 21	Executive Committee Lunch	2920	9.63
Mar. 22	Meals - Refugees	2941	8.10
Mar. 23	Gas - 1700 Biscayne Blvd.	2948	7.00
Mar. 28	Rubber stamps - Stamps	2992	50.82
Mar. 28	Local - Executive Committee meeting	2993	22.09
Mar. 28	Insurance for returning driver license (L.Freixas)	2994	50.00
Mar. 29	Electricity - 1700 Biscayne Blvd.	3002	59.11
Mar. 30	Newspapers - Mario Rodríguez	3010	43.65
Mar. 30	Various expenses as per receipts	3010	134.36
Mar. 30	Rent and maintenance - Typewriter	3010	54.90
			<u>\$ 893.89</u>
			<u>\$3,863.16</u>

T O T A L :

amr.

CUBAN DEMOCRATIC REVOLUTIONARY FRONT

FINANCE DEPARTMENT

MILITARY SECTION

"PAULA AND SOSA"

March 1 to 31, 1961

ANNEX "I-J"

<u>Date</u>		<u>Check No.</u>	<u>Total</u>
	<u>MAINTENANCE:</u>		
Mar. 4	Juan Juncosa	2787	\$ 30.00
Mar. 4	Rafael Leal	2788	30.00
Mar. 8	Meals for recruits	2827	129.02
Mar. 8	Mario Rodríguez	2829	30.00
Mar. 8	Orlando Maldonado	2830	30.00
Mar. 10	Alberto Lima	2842	30.00
Mar. 10	Gonzalo Morales	2847	30.00
Mar. 10	Juan Montoya	2848	30.00
Mar. 10	Rigoberto Pérez	2850	30.00
Mar. 10	Rafael Horat	2851	30.00
Mar. 10	Ortelio Martínez	2853	30.00
Mar. 14	Rafael Rubio	2865	30.00
Mar. 14	Antonio M. García	2866	30.00
Mar. 14	Ramón Tamayo	2867	30.00
Mar. 14	Antonio Fernández	2868	30.00
Mar. 14	Rodolfo Llamas	2870	20.00
Mar. 16	Jesús F. Godoy	2892	40.00
Mar. 16	José Flores Suárez	2896	20.00
Mar. 16	José L. Sarría	2897	20.00
Mar. 18	José A. Zardón	2904	100.00
Mar. 23	Carlos Elcoro	2951	25.00
Mar. 23	Wilfredo Taboas Leal	2952	25.00
Mar. 27	Many recruits	2970	25.00
Mar. 27	Carlos G. Roselló	2972	50.00
Mar. 30	Many recruits (as per receipts)	3010	120.00
			<u>\$ 994.02</u>

Continues on page No. 2

MILITARY SECTION

ANNEX "I-J"

Page No. 2

<u>Date</u>		<u>Check No.</u>	<u>Total</u>
	<u>MISCELLANEOUS:</u>		
Mar. 1	Hotel rent (2811 S. Bayshore Dr.)	2762	\$1,666.67
Mar. 1	Rent Recruiting Off. (914 NW 12 St.)	2763	110.00
Mar. 1	Rent Confidential (F. Zayas)	2764	80.00
Mar. 7	Rent Autos (O. Díaz and S. Camino)	2803	299.85
Mar. 7	Medical asistance (M. González Lianres)	2804	62.80
Mar. 7	X-Rays and Laboratory (José A. Pérez)	2810	1,427.50
Mar. 9	Salary - Guillermo Lescano (12 St. Ofic.)	2832	140.00
Mar. 9	Salary - Juan Hernández (12 St. Office)	2833	140.00
Mar. 9	Salary - José López (12 St. Office)	2834	100.00
Mar. 9	Deposit Auto Rental (O. Díaz)	2838	150.00
Mar. 10	Medical asistance (F. Polanco)	2845	749.00
Mar. 10	Diferences on rents - Non-paid from November to March (1313 NW 8 St.)	2846	125.00
Mar. 11	Salary - Cipriano Fino	2860	150.00
Mar. 11	Medical asistance (H. González Linares)	2861	23.96
Mar. 15	X-Rays and Laboratory (J.A. Pérez)	2873	233.00
Mar. 15	X-Rays and Laboratory (J.A. Perez)	2874	915.00
Mar. 15	Ticket Miami-New York (José A. Zardón)	2878	125.29
Mar. 15	Gas - 2811 S. Bayshore Dr.	2879	8.60
Mar. 15	Telephone HI-4-5421 (2811 S, Bayshore)	2880	88.33
Mar. 15	Oil (2811 S. Bayshore Dr.)	2881	13.72
Mar. 15	Electricity (2811 S. Bayshore Dr.)	2882	30.77
Mar. 16	Payment to E.P. González Posada (Authorized by Jimmy)	2888	638.92
Mar. 17	Rent and electricity - March (1313 NW 8 St.)	2900	133.93
Mar. 17	Rent Autos (O. Díaz)	2901	210.40
Mar. 21	Travel and expenses - E.F. Benítez	2924	134.00
Mar. 21	Medical asistance (A. Cereceda)	2936	51.50
Mar. 22	Duplicator rent (December to March)	2938	70.04
Mar. 22	Ticket Miami-Mexico (Ricardo Martín)	2943	70.00

Continues on page No. 3

MILITARY SECTION

ANNEX "I-J"

Page No. 3

<u>Date</u>		<u>Cash No.</u>	<u>Total</u>
<u>MISCELLANEOUS: (Cont.)</u>			
Mar. 25	Typewriter Rent	2954	\$ 61.30
Mar. 25	Water - 914 NW 12 St.	2956	12.30
Mar. 25	Medical assistance (M.González Linares)	2957	22.50
Mar. 25	Medical assistance (M.González Linares)	2959	35.00
Mar. 25	Medical assistance (J.A.Zardón)	2960	105.00
Mar. 25	Medical assistance (F. del Valle)	2961	70.00
Mar. 25	Medical assistance (F. del Valle)	2962	147.75
Mar. 26	Medical assistance (dentist) E.Felizola	2964	220.00
Mar. 27	Gas - 914 NW 12 St.	2985	19.28
Mar. 27	220 X-rays and 210 X-Rays (J.A.Pérez)	2990	1,175.00
Mar. 29	Salary - March 15-31 (Aristides Elías)	3000	87.50
Mar. 29	Telephone HI-5,2165 (2811 S.Bayshore)	3003	21.32
Mar. 29	Salary 15 days (E.M.Daubar, M.D.)	3006	114.00
Mar. 30	Typewriter rent (914 NW 12 St.)	3008	25.75
Mar. 30	P.O.Box	3010	18.00
Mar. 30	Excess in expenses (C.Díaz)	3010	55.33
Mar. 31	Auto Rent (C.Díaz)	3012	47.06
Mar. 31	Medical attention (M.Vives)	3013	223.00
Mar. 31	Medical attention (I.Montesino)	3014	153.00
			<u>\$10,561.37</u>

EXPENSES:

Army Section:

a) Manuel González:

Mar. 8	Military expenses	2813	\$ 2,000.00
Mar. 10	Military expenses	2837	6,500.00
Mar. 13	Military expenses	2263	24,000.00
Mar. 17	Military expenses	2859	4,000.00
Mar. 21	Military expenses	2926	10,000.00
Mar. 27	Military expenses	2968	4,000.00
Mar. 30	Military expenses	3009	10,000.00
			<u>\$66,500.00</u>

Continues on page No. 4

MILITARY SECTION

INDEX "I-J"

Page No. 4

<u>Date</u>		<u>Check No.</u>	<u>Total</u>
<u>EXPENSES: (Cont.)</u>			
<u>Army Section: (Cont.)</u>			
b) <u>Joaquín Sanjens:</u>			
Mar. 2	Expenses authorized by the Finance Department	2779	\$ 2,000.00
Mar. 10	Military expenses	2839	1,211.53
Mar. 11	Military expenses	2862	2,000.00
Mar. 16	Military expenses	2890	2,140.77
Mar. 22	Military expenses	2945	2,150.76
Mar. 23	Military expenses	2946	3,000.00
Mar. 28	Military expenses	2995	3,400.00
			<u>\$15,903.06</u>
c) <u>M.F.Goudie:</u>			
Mar. 7	Military expenses	2805	\$ 1,050.00
Mar. 16	Military expenses	2893	1,358.38
Mar. 18	Military expenses	2906	599.75
Mar. 27	Military expenses	2973	409.06
Mar. 29	Military expenses	3001	674.54
			<u>\$ 4,091.73</u>
<u>Naval Section:</u>			
<u>Renato Díaz:</u>			
Mar. 6	Expenses Naval Section	2791	\$ 998.77
Mar. 8	Payroll Naval Section	2828	2,101.50
Mar. 15	Expenses Naval Section	2877	992.68
Mar. 18	Expenses Naval Section	2903	2,500.00
Mar. 21	Expenses Naval Section	2933	1,268.50
Mar. 22	Payroll Naval Section	2944	1,114.00
Mar. 26	Expenses Naval Section	2966	1,710.11
Mar. 27	Expenses Naval Section	2986	934.00
			<u>\$11,619.56</u>

Continues on page No. 5



MILITARY SECTION

ANNEX "I-J"  
Page No. 5

<u>Date</u>		<u>Check No.</u>	<u>Total</u>
	<u>EXPENSES: (Cont.)</u>		
	<u>Medical Section:</u>		
Mar. 25	Reinbursement Revolving Fund	2963	\$ 1,701.62
			<u>\$111,371.36</u>
	Less: Reinbursements (See Annex "I-D")		8.48
		T O T A L :	<u>\$111,362.88</u>

am.

CUBAN DEMOCRATIC REVOLUTIONARY FRONT

FINANCE DEPARTMENT

COMMITTEES

"FRULA AND SCSA"

March 1 to 31, 1961

ANNEX "I-K"

<u>Date</u>		<u>Check No.</u>	<u>Total</u>
	<u>PROPAGANDA:</u>		
Mar. 11	Expenses	2858	\$48,000.00
	<u>AGENT EXPICITATION:</u>		
Mar. 1	Expenses	2759	5,940.00
	<u>PLANNING:</u>		
Mar. 1	Expenses	2760	1,835.00
	<b>T O T A L :</b>		<u>\$55,775.00</u>

amr.

CUBAN DEMOCRATIC REVOLUTIONARY FRONT

FINANCE DEPARTMENT

DELEGATIONS

"PAULA AND SOSA"

March 1 to 31, 1961

ANNEX "I-L"

<u>Date</u>		<u>Check No.</u>	<u>Total</u>
	<u>LATIN:</u>		
	<u>Argentina:</u>		
	Payroll:		
Mar. 10	Angel de J. Pinera	2856	\$ 275.00
	<u>Colombia:</u>		
	Payroll:		
Mar. 1	Roberto Ruiz	2750	\$ 150.00
Mar. 1	Máximo Sorondo	2751	550.00
			\$ 700.00
	<u>Costa Rica:</u>		
	Payroll:		
Mar. 1	Orlando Núñez	2748	\$ 200.00
Mar. 1	José M. Tarafa	2752	200.00
			\$ 400.00
	<u>Others:</u>		
Mar. 1	Expenses	2769	\$ 350.00
Mar. 8	Tickets Costa Rica-Washington	2817	299.06
			\$ 649.06
			\$ 1,049.06
	<u>Honduras:</u>		
	Payroll:		
Mar. 1	Eusebio Capestany	2736	\$ 150.00
Mar. 1	Leonardo García	2743	150.00
Mar. 1	Antonio Losada	2746	300.00
			\$ 600.00

Continues on page No. 2

DELEGATIONS

ANNEX "J-L"

Page No. 2

<u>Date</u>		<u>Check No.</u>	<u>Total</u>
	<u>LATIN: (Cont.)</u>		
	<u>Honduras: (Cont.)</u>		
	<u>Others:</u>		
Mar. 20	Expenses	2917	\$ 400.00
			\$ 400.00
			\$ 1,000.00
	<u>Perú:</u>		
	<u>Payroll:</u>		
Mar. 1	Armando Cruz Cobos	2738	\$ 200.00
Mar. 1	Frank Díaz Silveira	2740	350.00
			\$ 550.00
	<u>Others:</u>		
Mar. 18	Expenses	2905	\$ 450.00
			\$ 1,000.00
	<u>Chile:</u>		
	<u>Payroll:</u>		
Mar. 1	Alfonso Amenábar	2735	\$ 300.00
Mar. 1	Jesús Valdés Crespo	2753	600.00
Mar. 4	Eulalio Gonzáles	2786	40.00
			\$ 940.00
	<u>Bolivia:</u>		
	<u>Payroll:</u>		
Mar. 1	Jesús Marinas	2747	\$ 300.00
	<u>Uruguay:</u>		
	<u>Payroll:</u>		
Mar. 1	Héctor Garmendía	2744	\$ 300.00

Continues on page No. 3

DELEGATIONS

ANEX "I-L"  
Page No. 3

<u>Date</u>		<u>Check No.</u>	<u>Total</u>
	<u>LATIN: (Cont.)</u>		
	<u>Ecuador:</u>		
	Payroll:		
Mar. 1	Raúl de Juan	2739	\$ 450.00
			\$ 450.00
	<u>Guatemala:</u>		
	Payroll:		
Mar. 1	Salvador Aldereguía	2734	\$ 150.00
Mar. 1	Enrique Collazo	2737	250.00
Mar. 1	José L. Valdés Martí	2754	150.00
			\$ 550.00
	<u>Others:</u>		
Mar. 27	Ticket to Guatemala (O.Núñez)	2977	\$ 147.60
Mar. 27	Traveling expenses (O.Núñez)	2987	100.00
Mar. 28	Maintenance expenses in Miami (O.Núñez)	2991	75.00
			\$ 322.60
			\$ 872.60
	<u>San Salvador:</u>		
	Payroll:		
Mar. 1	José Julio Fernández	2741	\$ 200.00
	<u>Others:</u>		
Mar. 27	Ticket to S.Salvador (M.Nápoles)	2978	\$ 147.60
Mar. 27	Traveling expenses (M.Nápoles)	2988	100.00
			\$ 247.60
			\$ 447.60

Continues on page No. 4

DELEGATIONS

ANNEX "I-L"

Page No. 4

<u>Date</u>		<u>Check No.</u>	<u>Total</u>
	<u>LATIN: (Cont.)</u>		
	<u>Venezuela:</u>		
	Payroll:		
Mar. 27	Manuel E. Quesada	2974	\$ 300.00
			<u>\$ 300.00</u>
	Others:		
Mar. 27	Ticket to Venezuela (M.E.Quesada)	2975	\$ 252.00
Mar. 27	Traveling expenses (M.E.Quesada)	2976	100.00
			<u>\$ 352.00</u>
			<u>\$ 652.00</u>
	TOTAL OF LATIN DELEGATIONS:		<u>\$ 7,986.26</u>
	<u>AMERICAN:</u>		
	<u>Chicago:</u>		
	Others:		
Mar. 1	Florentino Martínez	2766	\$ 400.00
Mar. 1	Expenses - S.Montejo	2800	98.22
Mar. 7	Angel Solano	2801	400.00
			<u>\$ 898.22</u>
	<u>Nevada:</u>		
	Payroll:		
Mar. 1	Isela García	2724	\$ 200.00
	Others:		
Mar. 8	Ticket Reno-Miami-Reno (I.García)	2822	\$ 196.00
			<u>\$ 396.00</u>
	<u>Tampa:</u>		
	Others:		
Mar. 2	Expenses	2781	\$ 323.00

Continues on page No. 5

DELEGATIONS

ANNEX "I-L"

Page No. 5

<u>Date</u>		<u>Check No.</u>	<u>Total</u>
<u>AMERICAN: (Cont.)</u>			
<u>Miami:</u>			
Payroll:			
Mar. 1	Thelma Carregado	2721	\$ 125.00
Mar. 1	Rize Martín	2726	160.00
Mar. 1	José Nápoles	2727	225.00
Mar. 1	Juan Noriega	2728	175.00
Mar. 1	Otto Ruiz	2733	300.00
			<u>\$ 985.00</u>
<u>Key West:</u>			
Payroll:			
Mar. 1	José M. Caramés	2720	\$ 200.00
<u>Washington:</u>			
Payroll:			
Mar. 1	Eric Agüero	2715	\$ 700.00
Mar. 1	Manuel Braña	2718	200.00
Mar. 1	Ignacio Bustillos	2719	350.00
Mar. 1	Carlos Fiad	2729	500.00
Mar. 1	Nicolás Rivero	2730	250.00
			<u>\$ 2,000.00</u>
<u>Others:</u>			
Mar. 7	Expenses	2809	\$ 992.00
			<u>\$ 2,992.00</u>
<u>New York:</u>			
Payroll:			
Mar. 1	Sergio Aparicio	2716	\$ 400.00
Mar. 1	Miguel A. Bahamonde	2717	255.00
Mar. 1	Efraín Hernández	2722	250.00

Continues on page No. 6

DELEGATIONS

ANNEX "I-L"

Page No. 6

<u>Date</u>		<u>Check No.</u>	<u>Total</u>
	<u>AMERICAN: (Cont.)</u>		
	<u>New York: (Cont.)</u>		
	<u>Payroll: (Cont.)</u>		
Mar. 1	Francisco de Juan	2723	\$ 150.00
Mar. 1	Orlando Gómez Gil	2725	200.00
Mar. 1	Iraido Rodríguez	2731	300.00
Mar. 1	Juan Rodríguez Pintado	2732	300.00
Mar. 20	Enrique Abascal	2915	155.00
			<u>\$ 2,010.00</u>
	<u>Others:</u>		
Mar. 8	Expenses	2831	\$ 5,220.00
			<u>\$ 7,230.00</u>
			<u>\$13,024.22</u>
			<u>\$21,010.48</u>

R E S U M E :

LATIN DELEGATIONS: \$ 7,986.26

AMERICAN DELEGATIONS: 13,024.22

\$ 21,010.48

amr.



CUBAN DEMOCRATIC REVOLUTIONARY FRONT

FINANCE DEPARTMENT

LOMBOS HOTEL

"PAULINA AND SUSANA"

March 1 to 31, 1961

ANNEX "I-M"

<u>Date</u>		<u>Check No.</u>	<u>Total</u>
	<u>PAYROLL:</u>		
Mar. 1	Francisco Liantaud	2712	\$ 150.00
Mar. 1	José R. Hernández	2713	90.00
Mar. 1	Claudio Sánchez	2714	90.00
			<u>\$ 330.00</u>
	<u>OTHERS:</u>		
Mar. 1	Reinbursement Revolving Fund	2758	\$ 75.95
Mar. 1	H otel Rent	2765	450.00
Mar. 7	Reinbursemnt	2807	72.04
Mar. 21	Miscellaneous expenses	2928	100.00
			<u>\$ 697.99</u>
			<u>\$1,027.99</u>
	Less: Reinbursements (Annex "I-B")		230.00
		<u>T O T A L :</u>	<u>\$ 797.99</u>

amr.

CUBAN DEMOCRATIC REVOLUTIONARY FRONT

FINANCE DEPARTMENT

TRANSACTIONS

"PAULA AND SOGA"

March 1 to 31, 1961

ANNEX "I-I"

<u>Date</u>		<u>Check No.</u>	<u>Total</u>
Mar. 3	To "García and Paula"	2780	\$250,000.00
Mar. 11	"	2859	50,000.00
Mar. 21	"	2919	42,000.00
Mar. 22	"	2939	50,000.00
Mar. 22	"	2940	20,000.00
Mar. 25	"	2953	40,000.00
Mar. 30	"	3011	475,000.00
	<b>T O T A L :</b>		<u><u>\$957,000.00</u></u>

amr.

SUBAN DE CORREAS ASSOCIATION FRONT

FINANCE DEPARTMENT

HERCULES AND A. S. S. FUND

"FICA AND SSI"

ANNEX "I-C"

<u>Date</u>		<u>Check No.</u>	<u>Total</u>
Mar. 1	Flora Más Machado	2776	\$ 175.00
Mar. 7	José Rodríguez	2802	100.00
Mar. 20	María C. Ruiz	2908	150.00
Mar. 20	Loe Hernández	2909	150.00
Mar. 20	Ester Perdomo	2910	100.00
Mar. 20	Amparo Fosada	2911	175.00
Mar. 20	Rosa Soubllette	2912	150.00
Mar. 21	Genaida Espinosa	2923	175.00
Mar. 29	Rolando Tamargo's widow	3005	175.00

T O T A L : \$1,350.00

amr.

CUBAN DEMOCRATIC REVOLUTIONARY FRONT

FINANCE DEPARTMENT

EXECUTIVE EXPENSES

"PAULA AND SUSAN"

March 1 to 31, 1961

ANNEX "1-P"

<u>D a t e</u>		<u>C h e c k N o.</u>	<u>T o t a l</u>
Mar. 1	Otto Ruiz (M.D.C.)	2770	\$ 400.00
Mar. 1	Luis Bueno (M.R.R.)	2771	400.00
-Mar. 1	Justo Carrillo (Montecristi)	2772	400.00
Mar. 1	Abel de Varona (Rescate)	2773	400.00
Mar. 1	Venuel Castillo (M.I.D.)	2774	400.00
Mar. 1	Manuel Cobo (Triple-A Ind.)	2775	400.00
		T O T A L :	<u>\$2,400.00</u>

amr.

QUEBEC DEMOCRATIC REVOLUTIONARY FRONT

FINANCE DEPARTMENT

MISCELLANEOUS

"PAULA AND G. SA"

March 1 to 31, 1961

ANNEX "I-2"

<u>D a t e</u>		<u>C h e c k N o.</u>	<u>T o t a l</u>
Mar. 1	Salary - Dr. Rasco	2768	\$ 600.00
Mar. 6	Normin Díaz (Interruption Radio Time)	2794	300.00
Mar. 14	Purchase of a passport - A. Menéndez (lost)	2869	100.00
Mar. 16	Special business (Dr. Varona)	2891	1,200.00
Mar. 21	Expenses Movement 30 de Noviembre	2921	400.00
Mar. 21	Expenses Movement 30 de Noviembre	2922	100.00
Mar. 27	Visas - Ana Villarreal daughters	2979	50.00
Mar. 27	Meals - R. Vila and family	2980	8.10
Mar. 27	Visa to Guatemala (Dr. Varona)	2983	20.00
Mar. 28	Publishing - "Colegio de Abogados" supporting Dr. Miro	2996	189.00
Mar. 28	Expenses in Immigration (Attention to refugees)	2999	50.00
		T O T A L :	<u>\$3,017.10</u>

ann.

CUBAN DEMOCRATIC REVOLUTIONARY FRONT  
FINANCE DEPARTMENT  
PREVIOUS MONTHS CHECKS CANCELLED IN MARCH  
"PAULA AND SOCA"  
March 1 to 31, 1961

ANNEX "I-R"

<u>Date</u>		<u>Check No.</u>	<u>Total</u>
Feb. 22	René Tuya	2450	\$ 121.00
Oct. 4	Jorge Rodríguez Bezos	68	400.00
Nov. 1	Luis Rivas	125	144.13
Dic. 1	Gustavo Cotayo	292	175.00
Ene. 1	Pedro Luis Díaz Lanz	1782	50.00
		TOTAL:	\$ 890.13

amr.

MILITARY SECTION February 1961

ANALYSIS

"PAULA AND GOSA" Checks Nos.-  
2342- 2346- 2361- 2367- 2378-  
2416- 2425- 2436- 2437- 2438-  
2462- 2464- 2476- 2481- 2482-

FINANCE DEPARTMENT

GASTOS RELATIVOS AL CHEQUE NO. 2342 POR \$4,026.80

"PAULA AND SOSA"

MANUTENCION Y ALBERGUE (Occasional support to Cuban refugees):

José Milián	\$ 3.00
Tte. Viant y A. Guerra -comida 2 semanas.	80.00
Guillermo Lescano	25.00
Juan Hernández	25.00
José Milián	3.00
José López Quesada	6.00
José Milián	5.00
Armando Ramírez	5.00
José López Quesada	3.00
Jorge González	3.00
Francisco Píña Gelf	3.00
Armando Ramírez	5.00
José López Quesada	6.00
José López Quesada	10.00
Osmir Escobar	12.00
Jesús Santana (raciones)	40.00
Salvador Reynaldo	36.00
Jorge González	3.00
Juan Hernández	25.00
Julio Vera Perea	6.00
Guillermo Lescano	25.00
José Manuel Alfonso	10.00
Sergio Ares	30.00
Comida para enfermos del campamento.	15.00
José Manuel Hernández	30.00

(Continues page No.2)



GASTOS RELATIVOS AL CHEQUE NO.2342 (Continuación)

	<u>Page No.2</u>
Carlos Fernández	\$ 30.00
Guillermo Lastre	20.00
Pedro N. Echehoyen	100.00
Jorge Prollezo	100.00
Victor Junquera	10.00
Mario de Lamar	50.00
Manuel Rodríguez Quevedo	50.00
Bartolomé Díaz Cruz	57.00
Ceferino Palmer Prado	51.00
Guillermo Losa Zafrán	51.00
Ramón García Avila	26.00
Alfredo Mir	26.00
Miguel A. Victorero	21.00
Eusebio Izquierdo	57.00
Andrés Triay	55.00
Manuel Alvarez Casado	21.00
Enocelio Bernoides Ballesteros	26.00
Moisés Cansio Gracia	50.00
Fidel Tapanes Lima	26.00
Marcelino M.A. Moreno	27.50
Benjamín Aledo Calero	21.00
Eliseo M. Daubar	57.00
Andrés Vázquez Ramírez	26.00
Hermo Martínez Carrera	27.00
Jorge Mestre Folchs	26.00
Salvador Fausto Marino	26.00
Jesús Ruiz Guevara	26.00

(Continues page No.3)

(GASTOS RELATIVOS AL CHEQUE NO. 2342 (Continuación))

Page No. 3

Manuel Medina Ruiz	\$ 29.50
Francisco Tamargo Cepero	29.50
Pedro Rodríguez Yáñez	26.00
Gilberto Alba Cabrera	26.00
Desiderio Gutiérrez Ruiz	26.00
Sandalio Suárez Real	50.00
Antonio Somodevilla Padilla	26.00
Eduardo Hernández	26.00
José Felipe Costielles	26.00
Gilberto Roque García	26.00
Manuel Roque García	26.00
Ramón Francisco Aguilera Torres	26.00
Herminio Gracia Rosales	45.00
Francisco González Muñis	45.00
Héctor J. Venegas Ortega	45.00
Carlos Castañeo Martínez	45.00
Diego Ruiz Linares	45.00
José Manuel Castellanos	50.00
Miguel Albarrán Morales	45.00
Lucio Mejías Suárez	26.00
José A. Hernández	26.00
Antonio Bobes González	50.00
Rafael Penichet Pina	57.00
Rigoberto Reyes	26.00
Armando González Hernández	26.00
Carlos Pérez Vega	26.00
Rafael Angel Lima Silva	55.00
Leonardo Santana Sánchez	50.00

(Continues page No. 4)

GASTOS RELATIVOS AL CHEQUE NO.2342 (Continuación)

	<u>Page No.4</u>
Argeo Rodríguez	\$ 26.00
Orlando Soto Collado	50.00
Sebastián Aguirre	50.00
Julio Herminio Oropesa	30.00
Adalberto Ariss Morales	26.00
Pedro Betancourt Gasque	45.00
Isidro Manuel Rabasa Gil	45.00
Carlos M. Eleoro Núñez	26.00
Raúl Leal Careía	26.00
Néstor Martínez Manso	26.00
Gilberto de León	26.00
Sergio Padilla González	26.00
Carlos Sánchez Gálves	46.00
Pedro Gómez Gómez	46.00
Félix F. Ferrera Jiménez	46.00
Renato Santos Prieto	26.00
	<hr/>
	\$ 3,048.50

SERVICIOS MEDICOS (Medical assistance):

Medicinas (antibióticos)	\$ 4.00
Francisco Montiel -espejes	14.00
Medicina	2.86
	<hr/>
	\$ 20.86

GASTOS DE TRANSPORTE (Transportation expenses):

Gasolina	\$ 2.00
Pasaje Gryhound - Gainesville, Fla.	9.76

(Continues page No.5)

CASTOS RELATIVOS AL CHEQUE NO. 3342 (Continuación)

Page No. 5

Gasolina	\$ 2.00
Gasolina	2.00
Gasolina	2.00
Gasolina para citaciones	<u>5.00</u>
Gasolina	3.60
Taxi -José Prieto- al médico	6.00
Taxi -José Prieto- al médico	6.00
Taxi -Manuel González- al médico	6.00
Gasolina	4.63
Reparación auto	<u>37.67</u>

\$ 86.66

MATERIALES DE OFICINA (Office supplies):

Papel original tamaño legal	\$ <u>6.34</u>
-----------------------------	----------------

ALQUILER, LUZ, AGUA, TELEFONO, ETC. (Rent, Electricity,  
Water, Telephone, etc.):

Pago de agua	\$ <u>37.02</u>
--------------	-----------------

ACTIVOS (Assets):

J. Junquera -Préstamo	\$ 15.00
José R. Sampedro - Préstamo	20.00

\$ 35.00

MENOS: Justificado de más por error en suma	<u>0.10</u>
---	-------------

\$ 34.90

(Continues Page No.6)

GASTOS RELATIVOS AL CHEQUE NO. 2342 (Continuación)

Page No. 6

MISCELANEAS (Miscellaneous):

A. Parré, por botar la basura	\$ 5.00
Café y varios	1.04
Revelado fotografías	16.08
Revelado fotografías	10.61
Café y varios	2.84
Comida restaurant	1.03
Comida restaurant	2.73
Comida restaurant	3.56
Comida restaurant	1.03
Comida restaurant	1.70
3 Qtd Bred	1.20
Sandwich	0.83
Comida restaurant	2.32
Juan Pou (compra)	1.29
compras varias	9.91
comida restaurant	3.25
Varios	12.15
Café oficina	0.85
Artículos de limpieza (cuartelito)	12.17
Café y azúcar	1.30
Café oficina 3 vales	2.32
Artículos de limpieza (cuartelito)	8.54
Antonio Junquera - deudas	15.00
Revelado fotografías	26.53
Revelado fotografías	16.12
Revelado fotografías	21.12

(Continues Page No.7)

GASTOS RELATIVOS AL CHEQUE NO. 2342 (Continuación)

Page No.7

Gastos de Permanencia de D. Cabezas	\$ 100.00
	<hr/>
	\$ 282.52
	<hr/>

HABERES (Wages):

J. Hernández y O. Lescano	\$ 10.00
Mrs. Air (cocinera)	300.00
Jesús Gómez -mes de enero	80.00
Armando Ramírez	40.00
Cipriano Pino	20.00
A. Guerra, Limpieza	60.00
	<hr/>
	\$ 510.00
	<hr/>

T o t a l	\$ 4,026.80
	<hr/> <hr/>

GASTOS RELATIVOS AL CHEQUE NO. 2246 POR \$7,848.31

"PAULA AND SOSA"

HABILITACION ETACUADOS (Uniforms for the recruits):

6 Pares de botas	\$ 60.00
Pantalones, camisas, medias, etc.	419.00
Frazadas, papel higiénico, etc.	31.40
Pantalones, camisas, medias, shorts, etc.	2,817.00
100 Pares de botas	1,000.00
120 caps	103.00
Pasta de dientes, máquina de afeitar, etc.	137.07
70 raciones pollo y 80 sandwiches	111.50
Leche, hielo y refrescos	24.60
Cigarros y papel higiénico	35.21
	<hr/>
	\$ 4,738.78

MANUTENCION Y ALBERGUE (Occasional support to Cuban

Refugees):

Gilberto Alba, ayuda familiar en Cuba	\$ 30.00
Armando González, " " " "	30.00
Marcelino M. A. Moreno " " " "	60.00
Andrés Vázquez " " " "	30.00
Manuel Alvarez " " " "	30.00
Hermo Martín " " " "	25.00
Raúl Leal García " " " "	26.00
Gregorio Aguado (enfermo)	26.00
	<hr/>
	\$ 257.00

(Continues page No.2)

GASTOS RELATIVOS AL CHIUZ NO. 2346 (Continuación)

Page No.2

SERVICIOS MEDICOS (Medical assistance)

Medicinas -Carlos Hernández y Ezequiel Mederos-	\$ 8.70
Placas y análisis personal naval	208.50
Servicios médicos personal naval	49.00
Medicinas botiquín bareo	133.75
medicinas uso oficina naval	23.25
	<hr/>
	\$ 423.20

GASTOS DE TRANSPORTE (Transportation expenses)

Gasolina, aceite y engrase del camión	\$ 15.94
Gasolina	2.50
Gasolina	4.00
Gasolina	3.00
Gasolina	3.00
Gasolina gestiones oficina	2.00
gasolina auto en gestiones oficina	7.50
	<hr/>
	\$ 37.94

MATERIALES DE OFICINA (Office supplies):

500 copias mimeógrafo de 5 páginas	\$ 35.27
Sellos de correo	96.40
Papel onion skin y scotch tape	24.39
Bolígrafos, tintas, etc.	10.82
Material de oficina naval	1.00
Alquiler de equipos de oficina	48.20
Sellos de correo	5.87

(Continues page No.3)



GASTOS RELATIVOS AL CHE UE NO.2346 (Continuación)

Page No.3

Efectos de oficina para E.M.C. (Naval)	\$ 58.25
	<hr/>
	\$ 280.20
	<hr/>
<u>ALQUILER, LUZ, AGUA, TELEFONO, ETC. (Rent, Electricity, Water, Telephone, etc.):</u>	
Alquiler casa, oficina naval	\$ 100.00
Arrendamiento 3 meses "Cayo" Feb. 1 a Abril 30	1,000.00
	<hr/>
	\$ 1,100.00
	<hr/>
<u>DEPOSITOS, GARANTIAS DE MUEBLES Y EQUIPOS DEL "CAYO" (Deposits for equipment "key"):</u>	
	\$ 499.50
	<hr/>
<u>MISCELANEAS (Miscellaneous):</u>	
Lavado de ropa, repuesto de plumas, etc.	\$ 7.50
Café y azúcar oficina	22.25
Azúcar	2.48
Reparaciones varias	1.25
Almohadas, sábanas, frazadas para enfermos	19.00
Regalía a los basureros	5.00
Comida durante trabajo en horas extras	2.77
" " " " " "	1.88
Azúcar uso oficina	0.22
Fotos alistados	23.08
Gastos de Inmigración y fotos del Sr. A. Carballo	8.00
Gastos traducción Relaciones Públicas	25.00
Reparaciones en el barco -Sandalio Suárez	43.26
Prolezo (entregado a su llegada del campo) Nóbregas (Compra de entretenimientos)	120.00

(Continues page No.4)

GASTOS RELATIVOS AL CHEQUE NO. 2346 (Continuación)

Page No. 4

Vilma Palma de Vianello, desarrollo inmediato de la casa \$ 230.00

\$ 511.69

T o t a l \$ 7,848.31

GASTOS RELATIVOS AL CHEQUE NO.2361 POR \$1,050.00

"PAULA AND SOSA"

ALQUILER, LUZ, GAS, AGUA Y TELEFONO (RENT, Electricity,  
Water, Telephone, etc.)

Alquiler, teléfono, etc. Feb. 1961 \$ 150.00

MISCELANEAS (Miscellaneous):

Gastos varios \$ 350.00

HABERES (Wages):

Antonio Ferrés \$ 250.00

César Tapia 150.00

Mecánico 150.00

\$ 550.00

Total \$ 1,050.00

GASTOS RELATIVOS AL CHEQUE NO.2367 POR \$ 4,692.57

"PAULA AND SOSA"

HABILITACION EVACUADOS (Uniforms for the recruits):

Pantalones, sacos de cuartel, etc.	\$ 776.00
27 pares de botas	270.00
8 jackets	79.00
Sacos de cuartel, camisas, pantalones, etc.	2,238.00
50 pares de botas	500.00
Pasta de dientes, máquinas de afeitar, etc.	64.78
" " " " " " "	23.86
" " " " " " "	120.00
	<hr/>
	\$ 4,071.64

MANUTENCION Y ALBERGUE (Occasional support to Cuban)

Comida A. Rodríguez, Ene.30/61 - Feb.4/61	\$ 15.00
---	----------

SERVICIOS MEDICOS (Medical assistance):

Medicinas (Gerardo Villiers y G. Lastra)	\$ 4.50
--	---------

GASTOS DE TRANSPORTE (Transportation expenses):

Gasolina	\$ 2.50
Gasolina y grasa	3.50
Gasolina	2.50
Gasolina	3.70
Gasolina	4.05
Gasolina (camión)	5.00
Gasolina, aceite, fluido frenos, etc.	10.00
Gasolina	2.00
Bombillo trasero	0.47

(Continues page No.2)

GASTOS RELATIVOS AL CHEQUE NO. 2367 (Continuación)

Page No. 2

Chapa camión 1 <sup>k</sup> 9840	\$ 25.00
	<hr/>
	\$ 58.72
	<hr/>
<u>MATERIALES Y EFECTOS DE OFICINA (office Supplies):</u>	
Efectos de oficina (pluma, etc.)	\$ 1.02
Efectos de oficina (bandas de goma, etc.)	9.96
Efectos de escritorio	1.57
	<hr/>
	\$ 12.55
	<hr/>
<u>ALQUILER, LUZ, GAS, AGUA Y TELEFONO (Rent, Electricity, Water, Telephone, etc.)</u>	
Contrato arrendamiento (1311 Truman Ave. Key West)	\$ 500.00
	<hr/>
<u>MISCELANEAS (Miscellaneous):</u>	
Artículos de limpieza	\$ 3.22
Café y azúcar	5.71
Café y azúcar	6.24
Café y azúcar	9.99
Por recoger y botar basura	5.00
	<hr/>
	\$ 30.16
	<hr/>
	<hr/>
Total	\$ 4,692.57
	<hr/>
	<hr/>

GASTOS RELATIVOS AL CHEQUE NO. 2378 POR \$7,835.91

"PAULA AND SOSA"

HABILITACION EVACUADOS (Uniforms for the recruits):

Equipo electrónico - of. Naval	\$ 479.25
Relojes a prueba de agua (12) of. Naval	488.16
Zapatos tennis y trabajo	20.50
4 Banderas	12.09
Para movilización	20.00
Pares de zapatos (5)	22.50
Jackets, camisas, etc.	62.40
Medias, cintos, pañuelos, etc.	59.50
Laureano Pino (para movilización)	250.00
	<hr/>
	\$ 1,414.40

MANUTENCION Y ALBERGUE (Occasional support to Cuban refugees):

José R. Sampedro, regreso del camp	\$ 50.00
Expediente 2200 para personal llegado del camp.	10.00
Comida personal llegado del camp.	15.00
Miguel del Valle González -En. 30 a Feb.6	26.00
Pedro López López -En.31	5.00
Francisco Fernández Pérez -En.31	5.00
Pedro Gómez Gómez -Feb. 1 al 5	33.00
Carlos Sánchez Gálvez -1 al 5	33.00
Esteban Tamargo -6 al 12	54.00
José A. Dorrego -1 al 5	33.00
Isidro M. Rabasa (semana)	45.00
Gregorio Aguado "	26.00
Félix Ferrera "	33.00

(Continues page.No.2)

GASTOS RELATIVOS AL CHEQUE NO.2378 (Continuación)

Page No.2

Miguel G. del Valle (semana)	\$ 26.00
Jorge Tarafa de Cárdenas	45.00
Pedro E. Domínguez	20.00
Exp. No.205 y esposa	5.00
Exp. No.2994	40.00
Rolando Pérez Piza (Marina Pous)	20.00
Carlos Salazar (personal del campo)	30.00
Expediente 2834 " " "	25.00
Luis Torres	2.00
Personal de New York	70.00
José López	12.00
Francisco Coucet	12.00
H. Nevín	12.00
Guillermo Tey	12.00
Personal de New York	24.00
	<hr/>
	\$ 723.00

SERVICIOS MEDICOS (Medical assistance):

Medicina personal naval	2.47
Medicina José Escarce	2.25
Medicina Alberto Sosa	1.00
Dentista personal vario, Naval	67.23
Medicina Moisés Cancio	13.00
Medicinas personal vario, Naval	13.70
Medicina Julio C. Alfaro	4.00
Consulta médica A. Cereceda	25.00
O. Maiz No.19 Medicinas	27.00

(Continues page No.3)

GASTOS RELATIVOS AL CHEQUE NO.2378 (Continuación)

Page No.3

A. Cereceda, Medicinas	\$ 15.00
Optometrista- Consulta	26.00
Farmacia Rexall (medicina)	13.60
Análisis de sangre, personal ejército	124.00
Análisis de sangre, personal ejército	94.00
Placas radiográficas, personal ejército	210.00
Placas radiográficas, personal ejército	140.00
M. González- medicinas	6.25
M. González "	0.85
	<hr/>
	\$ 785.35

GASTOS DE TRANSPORTE (Transportation expenses):

Gasolina gestiones oficinas	\$ 6.00
Gasolina y aceite, auto serv. oficina	11.02
Gasolina, aceite, parqueo en gestiones oficina	8.70
Gasolina gestiones oficina naval	18.68
Gasolina auto uso oficina	11.82
Taxi gestiones oficina naval	2.50
Gasolina gestiones oficina	3.00
Gasolina varios autos al servicio de la oficina	17.65
Aceite y gasolina auto oficina	9.25
Gasolina auto servicio oficina	11.60
Seguro cesión cuartel Maestro	130.00
Gasolina para citaciones	5.00
Cereceda- Viajes en taxi al médico (Dr. Cano)	37.50
Gasolina, varios	13.72
Gasolina	4.47
Alquiler auto Camino	150.00

(Continues page No.4)



GASTOS RELATIVOS AL CHEQUE NO.2378 (Continuación)

Page No.4

Alquiler auto Camino	\$ 169.67
Gasolina	2.41
Alquiler auto Oscar Días	265.13
Viajes al médico (2) enfermos del campo	12.00
Gasolina	5.00
Taxi a la clínica y retorno J. Prieto	6.00
" " " " " " " "	6.00
" " " " " " " "	6.00
" " " " " " " M. González	6.00
Reparación auto Cabañas	110.97
Gasolina	12.00
Gasolina	5.00
Gasolina, transporte	4.35
Gasolina transporte	4.78
	<hr/>
	\$ 1,056.42

MATERIALES DE OFICINA (Office supplies):

Materiales varios	4.00
Accesorio para mesa de dibujo	5.15
Efectos varios oficina	2.06
Materiales uso de oficina	19.30
Sellos de correo	7.10
Material vario	3.66
Alquiler máquina de escribir	36.05
Material oficina naval en el E.M.C.	33.74
Material uso oficina	12.83
Sellos de correo -Relaciones Públicas	20.00
Materiales varios	0.59

(Continues page No.5)

GASTOS RELATIVOS AL CHEQUE NO.2372 (Continuación)

Page No.5

Cellos de correo E.M.C.	\$ 99.92
Efectos de oficina	2.86
Artículos para oficina (sobres)	2.05
	<hr/>
	\$ 249.31
	<hr/>

ALQUILER, LUZ, AGUA, TELEFONO, ETC. (Rent, Electricity,  
Water, telephone, etc.):

Consumo electricidad of. naval	\$ 9.94
Consumo gas of. naval	2.97
Teléfono of. E.M.C. y largas distancias	62.56
Consumo de gas E.M.C.	5.94
Consumo de Gas E.M.C.	7.61
Santana para pago luz	45.00
Renta del alquiler del cuartelito	125.00
Electricidad del cuartelito	9.92
Electricidad oficina	5.51
	<hr/>
	\$ 286.45
	<hr/>

ACTIVOS (Assets):

Vale de Reintegro No.17 Armando Rodríguez Alonso	\$ 50.00 -
Sobrante por Nota A	13.55
Sobrante por Nota B	9.78
Efectivo sobrante en oficina Control	2.12
	<hr/>
	\$ 24.55 -
	<hr/>

MISCELANEAS (Miscellaneous):

Oficial de guardia, comida oficina días 25, 27 y 29	\$ 4.50
Café y azúcar uso oficina	9.74

(Continues page No.6)

GASTOS RELATIVOS AL CHEQUE NO.2378 (Continuación)

	<u>Page No.6</u>
Dos bombillos	\$ 0.52
Comida por trabajos extras	2.86
Comida por trabajos en horas extras	2.04
Azúcar uso oficina	1.35
Gastos del giro cablegráfico a Raúl Torres	2.76
Comida por trabajos en horas extras	1.19
Madera arreglo closet oficina	2.97
Guardia oficina- comida- aledo	1.50
Oficial de Guardia comida oficina -Enero 28 y 30	3.00
Comida por trabajos en horas extras	1.91
Comida por trabajos en horas extras	2.52
Almuerzo en la oficina 10 empleados	7.58
Comida por trabajos en horas extras	6.96
Rollos fotográficos oficina Naval	1.13
Maderas, bisagras, arreglo closet	12.77
Comida trabajos en horas extras	17.89
Madera arreglo oficina Naval	3.77
Oficial de guardia, comida oficina Feb. 1,2,3,4,5, y 6	9.00
Café y azúcar uso oficina	13.18
J. Soa (vestuario viaje a New York)	100.00
Compra comestibles para movilización	150.00
Gastos giro cablegráfico a New York	13.06
José R. Sampedro (acomodación retorno campo)	200.00
Para oficina (Gómez)	100.00
fotos	3.61
Revelado	5.31
Papel sanitario	0.90
Café y azúcar uso oficina	5.34

(Continues page No.7)

GASTOS RELATIVOS AL CHEQUE NO.2378 (Continuación)

Page No.7

Milco Photo Supply (fotos)	\$ 13.70
Paid Romanas	1.72
Efectos de limpieza	0.76
Lavandería (sábanas)	1.99

---

\$ 705.53

---

HABERES (Wages):

Marta García Rubio, of. Aviación (6 semanas)	\$ 300.00
G. Lezcano y J. Hernández	20.00
G. Lezcano	25.00
J. Hernández	25.00

---

\$ 370.00

---

OFICINA NEW YORK (New York office):

Raúl Torres	\$ 70.00
Delegación New York	200.00
Raúl Torres	2,000.00

---

\$ 2,270.00

---

**T o t a l.-** \$ 7,835.91

---

---

GASTOS RELATIVOS AL CHEQUE NO.2416 POR \$8,321.26

"PAULA AND SOSA"

HABILITACION EVACUADOS (Uniforms for the recruits):

Comida personal movilizado	\$ 6.08
Pantalones, camisas, etc.	2,219.00
Pantalones	71.00
Jackets y pantalones	190.00
10 pares de botas	100.00
80 sandwiches y 70 raciones de pollo	111.50
Comestibles y leche	20.00
Jabón, máquinas de afeitar, etc.	142.76
Pantalones, camisas, etc.	55.47
Pantalones, sacos, etc.	36.79
Refrg. waterproof	75.00
Leche, refrescos y café	27.12
Gastos habilitación orden Bob	40.00
	<hr/>
	\$ 3,094.72

MANUTENCION Y ALBERGUE (Occasional support to Cuban refugees):

Carlos M. Elcoro Núñez	\$ 26.00
Luis Méndez Rodríguez	26.00
Fernando Gallo	10.00
Julio Kirau	10.00
Leocadio León	6.00
Guido Echevarría Mejías	45.00
Manuel Alvarez -Ay. familiar	50.00
Esteban Echevarría -Ay.familiar	26.00
Juan A. Mizoso -gastos de instalación	60.00

(Continues page No.2)

GASTOS RELATIVOS AL CHEQUE NO.2416 (Continuación)

	<u>Page No.2</u>
Agustín Rodríguez, gastos movilización	\$ 37.00
Benjamín Granados, ay. familiar	30.00
A. Guorra- comida de la semana	15.00
Manuel Rodríguez Quevedo	50.00
Bartolomé Días Cruz	57.00
Ceferino Palmer Prado	51.00
Ramón García Avila	26.00
Alfredo Mir	26.00
Miguel A. Victorero	21.00
Eusebio Izquierdo	57.00
Andrés Triay	55.00
Manuel Alvarez Casado	41.00
Encolio Beruvides Ballesteros	26.00
Moisés Cancio García	50.00
Fidel Tépanes Lima	26.00
Marcelino M.A. Moreno	27.50
Benjamín Aledo Calero	21.00
Eliseo M. Daubar	57.00
Andrés Vázquez Ramírez	26.00
Hermo Martín Carrera	27.00
Jorge Mestre Polch	26.00
Salvador Fausto Marino	26.00
Jesús Ruiz Guevara	26.00
Manuel Medina Ruiz	29.50
Francisco Tamargo Cepero	29.50
Gilberto Alba Cabrera	26.00
Sandelio Suárez Real	50.00
Antonio Somodevilla Padilla	26.00

(Continues page No.3)

GASTOS RELATIVOS AL CHEQUE NO. 2416 (Continuación)

	<u>Page No. 3</u>
Eduardo Hernández	\$ 26.00
Jose Felipe Caselles	26.00
Gilberto Roque García	26.00
Manuel Roque García	26.00
Hermilio García Rosales	45.00
Francisco González Muñoz	45.00
Héctor J. Venegas Ortega	45.00
Carlos Castañero Martínez	45.00
Diego Ruiz Linares	45.00
José Manuel Castellanos	50.00
Miguel Albarrán Morales	45.00
Lucio Mejías Suárez	26.00
José A. Hernández	26.00
Antonio Bobes González	50.00
Renato Santos Prieto	26.00
Rafael Penichet Pina	57.00
Rigoberto Reyes	26.00
Armando González Hernández	26.00
Rafael Angel Lima Silva	55.00
Leonardo Santana Sánchez	50.00
Argeo Rodríguez	26.00
Orlando Soto Collado	50.00
Sebastián Aguirre	50.00
Julio Herminio Oropesa	30.00
Pedro Betancourt Gasque	45.00
Raúl Leal García	26.00
Carlos Sánchez Gálvez	46.00

(Continues page No. 4)

GASTOS RELATIVOS AL CREDITO NO. 2416 - (Continuación)

	<u>Page No.4</u>
Pedro Gómez Gómez	\$ 46.00
Félix F. Ferrera Jiménez	46.00
Oswaldo Inguanzo Sebatiar	26.00
Francisco Hernández Pérez	26.00
Emeterio Tamargo Cepero	54.00
Jorge Tarafa de Cárdenas	45.00
	<hr/>
	\$ 2,506.50
	<hr/>

SERVICIOS MEDICOS (Medical Assistance):

Medicinas personal naval	\$ 25.41
Medicinas	8.70
Medicinas	4.00
Medicinas personal naval	11.10
Medicinas para botiquín	5.75
Medicinas personal naval	6.88
Servicio médico al Dr. M. Alonso, lesionado	120.00
Medicinas personal oficina	3.04
Medicinas M.A. Moreno	4.00
Medicinas Guillermo Cancio	8.00
2 Lentes verdes	4.00
Mario de Armas (Baptist Hospital)	36.75
	<hr/>
	\$ 237.69
	<hr/>

GASTOS DE TRANSPORTE (Transportation expenses):

Gasolina y parqueo	\$ 5.41
Gasolina gestiones oficina	20.50
Gasolina of. Naval	2.00
Gasolina oficina	12.82

(Continues page No.5)



GASTOS RELATIVOS AL CHEQUE NO. 2416 (Continuación)

	<u>Page No. 5</u>
Taxi gestiones oficina	\$ 3.30
Gasolina oficina	23.91
Gasolina oficina	11.89
Gasolina autos servicio oficina	5.18
Taxi oficina	1.00
Gasolina oficinas	4.98
Gasolina gestiones oficina	9.75
Gasolina y parqueo	3.30
Andrés Vázquez, gastos traslado	15.00
Gasolina para el camion	4.32
Gasolina	2.50
Fuel Oil	29.51
Gasolina	2.60
Gasolina	3.35
Taxi gestiones oficina	3.25
	<hr/>
	\$ ,164.57

MATERIALES DE OFICINA (Office supplies):

Material para uso oficina	0.51
Material oficina	2.81
Placas adresógrafo	52.08
Bollos fotográficos oficina	1.70
Placas adresógrafo	70.93
Sobres y sellos uso inteligencia naval	4.18
Gastos oficina naval	8.30
Efectos de oficina	10.10
Sobres uso oficina	0.25
Material oficina Reserva naval	44.04

(Continues page No. 5)

GASTOS RELATIVOS AL CHEQUE NO. 2416 (Continuación)

	<u>Page No. 6</u>
2 tijeras	\$ 9.27
Files	7.73
Renta de máquinas de escribir E.M.C.	32.96
	<hr/>
	\$ 245.36
	<hr/>

MISCELANEAS (Miscellaneous):

Comida en la oficina por trabajos extras.	\$ 2.68
Comida en la oficina por trabajos extras	5.82
Oficial de guardia comida oficina	1.50
Comida en la oficina por trabajos extras	2.49
Alimentos personal llegado	8.85
Multa tráfico en servicio oficina	15.00
Comida por trabajos extras	15.52
Revelado de fotos personal naval	16.94
Alquiler apartado correo	5.00
Almuerzo trabajos extras	2.96
Comida por trabajos extras	20.08
Especiales rotos durante servicio	23.00
Oficial de guardia - 6 días de comida	7.50
Efectos sanitarios.	1.61
Comida trabajos extras	3.80
Café y azúcar uso oficina	4.50
Comida trabajos extras	1.38
Oficial de guardia 2 días comida	3.00
Efectos sanitarios	1.97
Café y azúcar uso oficina	8.85
Guardia oficina	1.50
Revelado fotos	5.77

(Continues page No.7)

GASTOS RELATIVOS AL CHEQUE NO. 2416 Continuación.

Page No.7

Lavado ropa	\$ 12.00
Recogida basura	5.00
Periódicos	2.20
Oswaldo Cortés Conde	60.00
Carlos Salazar	75.00
Dr. Faustino Polanco	80.00
Zenaido Quincutio	60.00
Copias fotostáticas	3.50
Rodolfo L. Albelo	25.00
Francisco Domínguez	25.00
Jesús Fernández	25.00
Fernando Alonso	25.00
Orestes Mais	25.00
Gastos giro a New York	10.06
Juan F. Torres	200.00
Juan F. Torres	25.00
	<hr/>
	\$ 817.48

ACTIVOS (Assets)

Vale reintegro No.18 Amado Cantillo	\$ 40.00 -
Fianza Sr. Harry Pérez	25.00
Oficina reclutamiento	230.00
	<hr/>
	\$ 215.00

HABERES (Wages):

A. Guerra	\$ 40.00
-----------	----------

(Continues page No.8)

GASTOS RELATIVOS AL CHE US NO. 2/16 (Continuación)

Page No. 8

OFICINA DELEGACION NEW YORK (New York office):

Remitido en giro

\$ 1,000.00  

---

T o t a l.-

\$ 8,321.26  

---

---

GASTOS RELATIVOS AL CHEQUE NO.2435 POR \$3,500.00

"PAULA AND SOSA"

HABILITACION DE EVACUADOS (Uniforms for the recruits):

Jackets, gorras, toallas, etc.	\$ 108.35
Zapatos	45.75
Pantalones, camisas, jackets	31.58
Zapatos	61.50
Trajes y gorras de camouflage, camisas, etc.	364.27
Cilindros 002	2.16
Desodorante, talco	53.40
Bolsas, toallas, pantalones, camisas, etc.	233.64
Zapatos	20.75
Zapatos	30.75
Pantalones, camisas, jackets, etc.	134.00
Zapatos	103.25
Trajes de baño, camisas, shorts, medias, etc.	243.00
Caretas, indicadores, etc.	264.43
Salvavidas, espejuelos, linternas, etc.	826.65
Shorts	49.20
Kits de caser	3.59
Pantalones, camisas, ropa interior, etc.	132.73
Ropa interior, medias.	5.53
	<hr/>
	\$ 2,774.53

SERVICIOS MEDICOS (Medical assistance):

Sosa- Medicina	\$ 6.69
----------------	---------

(Continues page No.2)

GASTOS RELATIVOS CHEQUE NO. 2435 (Continuación)

Page No. 2

MATERIALES Y EFECTOS DE OFICINA (Office supplies):

Papel y sobres	\$ 17.21
Stencils	4.40
	<hr/>
	\$ 21.61
	<hr/>

MISCELANEAS (Miscellaneous):

Grabadoras, vocinas y pilas	\$ 646.43
Banderas cubanas	23.18
Banderas cubanas	4.64
Scotch tape	2.32
Banderas	20.60
	<hr/>
	\$ 697.17
	<hr/>

Total.- \$ 3,500.00

---

---

CASTOS RELATIVOS AL CHEQUE NO. 2436 POR \$ 1,965.50

"PAULA AND SOSA"

HABERES, MANUTENCION, Y ALOJAMIENTO (Wages and occasional support):

Manuel Rodríguez Quevedo	\$	50.00
Bartolomé Díaz Cruz		57.00
Ceferino Palmer Prado		51.00
Ramón García Avila		26.00
Alfredo Mir		26.00
Miguel A. Victorero		21.00
Eusebio Izquierdo		57.00
Andrés Triay		55.00
Manuel Álvarez Casado		41.00
Enocelio Beruvides Ballesteros		26.00
Moisés Cancio García		50.00
Marcelino M. A. Moreno		27.50
Benjamín Alado Calero		21.00
Eliseo M. Daubar		57.00
Andrés Vázquez Ramírez		26.00
Hermo Martín Carrera		27.00
Jorge Mestre Folch		26.00
Jesús Ruiz Guvara		26.00
Manuel Medina Ruiz		29.50
Francisco Tamargo Cepero		29.50
Gilberto Alba Cabrera		26.00
Sandalio Suárez Real		50.00
Antonio Somodevilla Padilla		26.00
Eduardo Hernández Hoyos		26.00
José Felipe Castelles		26.00

(Continues page No.2)

GASTOS RELATIVOS AL CHEQUE NO. 2436 (Continuación)

	<u>Page No. 2</u>
Gilberto Roque García	\$ 26.00
Manuel Roque García	26.00
Heraldo García Rosales	45.00
Francisco González Muñiz	45.00
Héctor J. Vargas Ortega	45.00
Carlos Castaner Martínez	45.00
Diego Ruiz Linares	45.00
José Manuel Castellanos	50.00
Miguel Albarrán Morales	45.00
José A. Hernández	26.00
Antonio Bobes González	50.00
Renato Santos Prieto	26.00
Rafael Fenichel Pina	57.00
Rigoberto Reyes	26.00
Araando González Hernández	26.00
Rafael Angel Lima Silva	55.00
Leonardo Santana Sánchez	50.00
Argeo Rodríguez	26.00
Sebastián Aguirre	50.00
Julio Herminio Oropesa	30.00
Pedro Betancourt Gasque	45.00
Pedro Gómez Gómez	46.00
Félix F. Ferrera Jiménez	46.00
Oswaldo Inguanzo Sabatier	26.00
Francisco Hernandez Pérez	26.00

(Continues Page No.3)



GASTOS RELATIVOS AL CHEQUE NO. 2436 (Continuación)

	<u>Pago No. 3</u>
Eneterio Tamargo Cepero	\$ 54.00
Jorge Tarafa de Córdona	45.00
	<hr/>
<b>Total</b>	<b>\$ 1,965.50</b>
	<hr/> <hr/>

GASTOS RELATIVOS AL CHEQUE NO.2437 POR \$1,610.09

"PAULA AND SOSA"

HABILITACION EVACUADOS (Uniforms for the recruits):

Pantalones, shorts, etc.	\$	43.60
Compra ilegible		25.00
		<hr/>
	\$	68.60
		<hr/>

MANUTENCION Y ALBERGUE (Occasional support to Cuban refugees):

Comida Tte. Vient	\$	15.00
		<hr/>

SERVICIOS MEDICOS (Medical assistance):

85 Placas radiográficas -listados	\$	297.50
Placas a 4 enfermos		29.00
82 Análisis de sangre		164.00
		<hr/>
	\$	490.50
		<hr/>

GASTOS DE TRANSPORTE: (Transportation expenses):

Gasolina	\$	3.65
Taxi al médico		6.00
Taxi al médico		6.00
		<hr/>
	\$	15.65
		<hr/>

ACTIVOS (Assets):

Enrique Cartaya (mensualidad adelantada)	\$	300.00
Antonio Junquera (anticipo permanencia)		50.00
José M. Hernández (anticipo permanencia)		50.00
		<hr/>
	\$	400.00
		<hr/>

(Continues page No.2)

GASTOS RELATIVOS AL CHEQUE NO. 2437 (Continuación)

Page No. 2

MISCELANEAS (Miscellaneous):

Facilitación económica personal llegado campo	\$ 120.00
José A. Crospo - Atención deudas	250.00
Etchegoyen - Atención deudas	100.00
Compras varias	10.03
Compras varias	3.40
Compras varias	4.69
Compras varias	43.66
Papel higiénico, etc.	17.56

---

\$ 549.34

---

OFICINA DELEGACION NEW YORK (New York office):

J. Saa González - entregado en esa oficina	\$ 71.00
--	----------

---

Total .-

\$ 1,610.09

---

---

GASTOS RELATIVOS AL CHEQUE NO. 2138 POR \$1,994.45

"PAULA AND SOSA"

HABILITACION EVACUADOS (Uniforms for the recruits):

40 pares de botas	\$ 400.00
67 pares de botas	670.00
Camisas, pantalones, jackets, etc.	537.00
Café, cigarros, vasos, etc. para evacuados	65.26
Leche, refrescos, hielo, etc. para evacuados	31.44
Artículos de aseo personal, para evacuados	6.50
80 Sandwichs, 70 pollos para evacuados	111.50
Cigarros y comidas para evacuados	35.50
	<hr/>
	\$ 1,852.20

SERVICIOS MEDICOS (Medical assistance):

1 Pco. aspirina	\$ 0.69
-----------------	---------

GASTOS TRANSPORTE (Transportation expenses):

Gasolina	\$ 2.50
Gasolina	1.00
Gasolina	1.67
Gasolina	2.00
Gasolina	1.45
Gasolina del camión	4.55
Bomba de frenos, etc.	17.15
Gasolina	2.50
	<hr/>
	\$ 32.82

(Continues page No. 2)

GASTOS RELATIVOS AL CHEQUE NO.2438 (Continuación)

Page No.2

MATERIALES Y EFECTOS DE OFICINA (Office supplies)

Sellos de correo	\$ 62.50
Sobres y Scotch tape	5.24
	<hr/>
	\$ 67.74
	<hr/>

MISCELANEAS (Miscellaneous):

Para botar la basura	\$ 5.00
Angel Rodríguez -comida de la semana	15.00
Nicolás Visint -comida de la semana	15.00
	<hr/>
	\$ 35.00
	<hr/>

Total.-

\$ 1,994.45

---

---

GASTOS RELATIVOS AL CHEQUE NO.2462 POR \$ 804.44

"PAULA AND SOSA"

HABILITACION EVACUADOS (Uniforms for the recruits):

Ropa personal Naval	\$ 87.18
Ropa y equipos personal movilizadó	108.00
	<hr/>
	\$ 195.18

MANUTENCION Y ALBERGUE (Occasional support to Cuban refugees):

Gastos alojamiento de personal llegado	\$ 60.00
Pedro Rodríguez Yañez, por movilización	20.00
Antonio Somodevilla y Pedro López	28.00
Pedro Rodríguez	5.50
Pedro López	5.50
Pedro López	10.00
Ramón Fco. Aguilera, gastos movilización	10.00
	<hr/>
	\$ 139.00

SERVICIOS MEDICOS (Medical assistance):

Placas radiográficas personal naval	\$ 105.50
Carlos Castner- medicina	1.00
Rodillera personal naval lesionado	8.19
Medicinas personal naval	0.54
Medicinas personal naval	4.52
Dr. René A. Cano, cirugía menor a Vicaría.	30.00
	<hr/>
	\$ 149.75

(Continues page No.2)

GASTOS RELATIVOS AL CHEQUE NO.2462 (Continuación)

Page No.2

GASTOS DE TRANSPORTE (Transportation expenses):

Andrés Vázquez, traslado servicio especial	\$ 13.14
Gastos viajes personal reintegrado al barco	40.00
Gasolina gestiones oficina	4.00
Taxi en gestiones oficina	1.50
Gasolina auto servicio oficina	12.60
Gasolina y aceite autos gestiones oficina	35.98
Aceite pisicorre oficina	0.41
Chapa pisicorre de la oficina	15.25
Traslado al barco personal movilizado	24.00
Gasolina autos servicios oficina	8.54
Gasolina gestiones oficina	4.32
	<hr/>
	\$ 159.74
	<hr/>

MATERIALES DE OFICINA (Office supplies):

Presillas, folders, papel columnar, etc.	14.06
Bolígrafo y libro de recibos	4.07
	<hr/>
	\$ 18.13
	<hr/>

ALQUILER, LUZ, AGUA, TELEFONO, ETC. (Rent, Electricity, Water, Telephone, etc.)

Llamada por teléfono	\$ 1.85
Cuenta teléfono y llamadas larga distancia	45.63
	<hr/>
	\$ 47.48
	<hr/>

ACTIVOS (Assets):

Banqueta dibujante de la oficina	\$ 7.21
	<hr/>

(Continues page No.3)

GASTOS RELATIVOS AL CHEQUE NO.2462 (Continuación)

Page No.3

MISCELANEAS (Miscellaneous):

Comida en oficina por trabajos extras	\$ 5.18
Ropa personal naval desmovilizado	27.92
Comida en oficina por trabajos extras	2.20
Revelado fotos personal naval	10.61
Oficial de guardia, comida oficina 16, 18 y 20	4.50
6 Rollos fotográficos	3.09
Café y Azúcar uso oficina	2.55
Comida en oficina por trabajos extras	13.07
Oficial de guardia comida oficina 17	1.50
Comida en oficina por trabajos extras	6.95
Oficial de guardia, comida oficina 19	1.50
Comida en oficina por trabajos extras	2.79
Comida en oficina por trabajos extras	1.29
Comida en oficina por trabajos extras	4.80
	<hr/>
	\$ 87.95
	<hr/>
Total.-	\$ 804.44
	<hr/> <hr/>



GASTOS RELATIVOS AL CHEQUE NO. 2464 POR \$5,000.00

"FAULA AND SOSA"

HABILITACION DE EVACUADOS (Uniforms for the recruits):

Bolsas, camisas, shorts, jackets, etc.	\$ 2,721.00
Botas	1,200.00
Camisas	295.90
Botas	100.00
Camisas	32.00
Jabón, cepillos de dientes, pasta, etc.	80.96
Jabón, pasta y cepillos de dientes, máquinas de afeitar, etc.	187.63
	<hr/>
	\$ 4,617.49
	<hr/>

MANUTENCION Y ALBERGUE (Occasional support to Cuban refugees):

Café y azúcar	\$ 28.43
Leche y hiele	40.62
Copas Nos. 4 y 9	8.65
Sandwichs y raciones de pollo	111.50
	<hr/>
	\$ 189.40
	<hr/>

GASTOS DE TRANSPORTE (Transportation expenses):

Gasolina	\$ 2.80
Gasolina	4.00
Gasolina	2.50
Gasolina	3.70
Gasolina	2.50
Reparación de automóvil	30.63
	<hr/>
	\$ 46.13
	<hr/>

(Continues page No.2)

GASTOS RELATIVOS AL CHEQUE NO. 2464 (Continuación)

Page No. 2

MATERIALES Y EFECTOS DE OFICINA (Office supplies):

Efectos de oficina

\$ 8.17

MISCELANEAS (Miscellaneous):

Efectos de limpieza, limpieza del local y alrededores,  
etc.-

\$ 89.70

Total gastado.-

\$ 4,950.89

Reintegro.-

49.11

Total del Cheque: \$ 5,000.00

GASTOS RELATIVOS AL CHEQUE NO. 2476 POR \$5,000.00

"PAULA AND SOSA"

HABILITACION DE EVACUADOS (Uniforms for the recruits):

Pantalones	\$ 16.40
Pantelones y camisas.	44.37
camisas	255.00
Bolsas, pantelones, camisas, etc.	2,917.00
Botas	1,220.00
Jackets	196.00
Maquinitas de afeitar, hojas, cepillos de dientes, etc.	145.93
	<hr/>
	\$ 4,794.70

MANUTENCION Y ALOJAMIENTO (Occasional support to Cuban refugees):

Lunch, leche, café, refrescos	\$ 107.48
-------------------------------	-----------

GASTOS DE TRANSPORTE (Transportation expenses):

Gasolina	\$ 3.85
Gasolina	2.00
Gasolina	2.50
Gasolina	2.00
Gasolina	1.45
Gasolina	3.00
	<hr/>
	\$ 14.80

MATERIALES Y EFECTOS DE OFICINA (Office supplies):

Efectos de oficina	\$ 2.88
--------------------	---------

(Continues page No.2)

GASTOS RELATIVOS AL CHEQUE NO.2476 (Continuación)

Page No.2

MISCELANEAS (Miscellaneous):

Efectos de limpieza y limpieza del local	\$ 20.00
Gastos de paquetes postales	2.05

---

\$ 22.05

---

HABERES (Wages):

Cipriano Pino González, servicios.-	\$ 50.00
-------------------------------------	----------

---

Total.- \$ 5,000.00

---



---

GASTOS RELATIVOS AL CHEQUE NO. 2481 POR \$2,155.50

"FAULA AND SOGA"

HABERES, MANUTENCION Y ALOJAMIENTO (Wages and occasional support):

Manuel Rodríguez Quevedo	\$ 50.00
Bartolomé Díaz Cruz	57.00
Ceferino Palmer Prado	51.00
Ramón García Avila	26.00
Alfredo Mir	26.00
Miguel A. Victorero	21.00
Euzobio Izquierdo	57.00
Andrés Triay	55.00
Manuel Alvarez Casado	41.00
Moisés Cancio García	50.00
Marcelino M.A. Moreno	27.50
Benjamín Aledo Calero	26.00
Eliseo M. Daubar	57.00
Andrés Vázquez Ramírez	26.00
Hernán Martín Carreras	27.00
Jorge Mestre Polcha	26.00
Jesús Ruiz Guevara	26.00
Manuel Medina Ruiz	29.50
Francisco Tamargo Cepero	29.50
Gilberto Alba Cabrera	26.00
Sandelio Suárez Real	50.00
Antonio Somodevilla Padilla	26.00
Eduardo Hernández Hoyos	26.00
José Felipe Casielles	26.00
Gilberto Roque García	26.00

(Continues page No. 2)

GASTOS RELATIVOS AL CHEQUE NO.2481 (Continuación)

	<u>Page No.2</u>
Mazuel Roque García	\$ 26.00
Hernilio García Rosales	45.00
Héctor J. Venegas Ortega	45.00
Carlos Castaner Martínez	45.00
Diego Ruiz Linares	45.00
José M. Castellanos	50.00
Miguel Alberrán Morales	45.00
José A. Hernández	26.00
Antonio Bobes González	50.00
Renato Santos Prieto	26.00
Rafael Penichet Pina	57.00
Rigoberto Reyes	26.00
Armando González Hernández	26.00
Rafael Angel Lima Silva	55.00
Leonardo Santana Sánchez	50.00
Argeo Rodríguez	26.00
Sebastián Aguirre	50.00
Julio Herminio Oropesa	30.00
Pedro Betancourt Gesque	45.00
Félix P. Ferrera Jiménez	46.00
Oswaldo Inguanzo Sabatier	26.00
Francisco Hernández Pérez	26.00
Emsterio Tamargo Cepero	54.00
Jorge Terafa de Cárdenas	45.00
Adolfo Minoso Aquino	45.00
Evaristo Díaz de Gallegos	45.00
Arturo Alvarez Suárez	51.00

(Continues page No.3)

GASTOS RELATIVOS AL CHEQUE NO.2491 (Continuación)

Page No.3

Leonardo Ullivarri Pajares	\$ 45.00
Joaquín R. García Menresa	45.00
Antonio V. Campelo Pereirs	26.00
Sin nombre, a justificar	45.00
	<hr/>

T o t a l.- \$ 2,155.50

---

---

GASTOS RELATIVOS AL CHEQUE NO. 2482 POR \$ 980.82

"PAULA AND SOSA"

MANUTENCION Y ALBERGUE (Occasional support to Cuban refugees):

Luis Morse Delgado	\$	21.00
Rogelio de los Santos		26.00
Arcángel Amador		26.00
Félix A. Domínguez		6.00
Modesta García Méndez		26.00
Arturo Alvarez Suárez		51.00
Gregorio Aguado		26.00
Leonardo Ullivarri Pejanos		45.00
Guillermo Lora Zafrané (2 semanas)		50.00
Juan M. Velasco (2 semanas)		12.00
Antonio V. Campelo Pereira		26.00
Agustín Carballo		26.00
Orlando Soto Collado		50.00
Jorge Mestre Folcar		37.50
Félix Lago Collado		26.00
Joaquín García Manresa		45.00
Emilio Izquierdo		26.00
Leocadio León		6.00
Mario Pérez Chile		26.00
Luis Méndez		26.00
Miguel del Valle		26.00
Evaristo Díez de Gallegos		45.00
Enrique García Batista		20.00
	\$	<hr/> 674.50 <hr/>

(Continues page No.2)



GASTOS RELATIVOS AL CHEQUE NO.2482 (Continuación)

Page No.2

SERVICIOS MEDICOS (Medical assistance):

Medicinas personal naval	\$ 15.37
Medicinas personal naval	1.05
Medicinas botiquín y personal vario	105.11
Moisés Cancio, inyecciones	17.00
	<hr/>
	\$ 138.53
	<hr/>

GASTOS DE TRANSPORTE (Transportation expenses):

Gasolina gestiones oficina	\$ 10.00
Julián Buzneda -gastos de traslado	8.00
Gasolina autos al servicio de la oficina	23.29
Gasolina y taxi gestiones oficina	5.45
Coma para pliacorre de la oficina	4.50
	<hr/>
	\$ 51.24
	<hr/>

MATERIAL DE OFICINA (Office supplies):

Papel carta, legal y copia, etc.	\$ 26.17
	<hr/>

ACTIVOS (Assets):

Rigoberto Reyes -Fianza	\$ 50.00
	<hr/>

MISCELANEAS (Miscellaneous):

Oficial de guardia, comida en la oficina	\$ 1.50
Café y azúcar uso oficina	8.85
Comida en oficina por trabajos en horas extras	14.62
Vasos para uso de la oficina	2.02

(Continues page No.2)

GASTOS RELATIVOS AL CHEQUE NO. 2482 (Continuación)

	<u>Pago No. 3</u>
Comida en oficina por trabajos en horas extras	\$ 10.39
Oficial de guardia, comida en la oficina (21 y 26)	3.00
	<hr/>
	\$ 40.38
	<hr/>
Total.-	\$ 980.82
	<hr/> <hr/>

U. S. DEPARTMENT OF COMMERCE  
BUREAU OF ECONOMIC RESEARCH  
"PAVING THE WAY"  
1937  
February 1 to 28, 1961

JUBAN DEMOCRATIC RESISTANCE FRONT  
FINANCE DEPARTMENT  
RECONCILIATION OF THE BANK STATEMENT  
"PAULA AND SOSA"  
February 1 to 28, 1961

STATEMENT "II"

Bank Balance - February 28, 1961 \$ 79,209.90

Less: Unpaid Checks:

<u>D a t e</u>		<u>C h e c k N o.</u>	<u>T o t a l</u>
Oct. 4	Jorge Rodríguez Eazos	68	\$ 400.00
Nov. 1	Luis Rivas	475	144.13
Dic. 1	Gustavo Colayo	892	175.00
Ene. 1	Pedro L. Díaz Lanz	1782	50.00
Ene. 27	Raúl F. Hernández	1974	50.00
Ene. 30	The Royal Palm Printers	1987	14.42
Feb. 1	Antonio González Mora	2102	275.00
Feb. 1	Orestes Guerra	2106	100.00
Feb. 1	Jesús M. Marinas	2129	300.00
Feb. 1	Rafael Rivas Vázquez	2190	225.00
Feb. 8	Alberto Tellechea	2338	100.00
Feb. 10	Eric Agüero	2354	87.56
Feb. 15	The Biscayne Terrace	2372	25.75
Feb. 15	San Carlos Hotel	2373	46.00
Feb. 17	Frank Díaz Silveira	2405	194.05
Feb. 17	Angel Alonso	2410	20.00
Feb. 20	E.L.Cento	2421	55.00
Feb. 20	Efraín Hernández	2427	250.00
Feb. 22	Addressograph-Multigraph C.	2439	103.35
Feb. 22	Jorge Arocha	2440	121.00
Feb. 22	José García Alvarez	2441	121.00
Feb. 22	Antonio Guncet	2445	121.00
Feb. 22	René Tuya	2450	121.00
Feb. 22	Eugenio Ramos	2451	121.00
Feb. 22	Francisco Valliciergo	2454	121.00
Feb. 22	Manuel Fernández	2456	121.00

Continues on page No. 2

RECONCILIATION OF THE BANK STATEMENT

STATEMENT "II"

Page No. 2

<u>D a t e</u>		<u>C h e c k N o .</u>	<u>T o t a l</u>	
Feb. 22	E. L. Cento	2457	\$ 69.25	
Feb. 23	Alfredo Costa	2461	121.00	
Feb. 24	Amparo Posada	2467	175.00	
Feb. 24	Esther Perdomo	2469	100.00	
Feb. 24	Amparo Posada	2471	200.00	
Feb. 24	E. L. Cento	2472	286.53	
Feb. 25	Isela Garcia	2473	241.17	
Feb. 27	Manuel González	2476	5,000.00	
Feb. 28	Florida Power and Light Co.	2479	51.00	
Feb. 28	Joaquín Sanjens	2480	744.92	
Feb. 28	Renato Díaz	2481	2,155.50	
Feb. 28	Renato Díaz	2482	920.82	\$ 13,587.45
Balance in our books on February 28, 1961				\$ 65,622.45

amr.

GREAN DEMOCRATIC REVOLUTIONARY FRONT

FINANCE DEPARTMENT

CIVIL SECTION BUDGET

"PAULA AND SCSA"

February 1 to 28, 1961

STATEMENT "III"

	<u>-BUDGETED-</u>	<u>-SPENT-</u>	<u>EXCESS</u>	<u>DEFECT</u>
Payroll	\$47,000.00	\$ 46,590.00		\$ 410.00
Heroes and Martyrs	3,000.00	1,700.00		1,300.00
Expenses of the Ex.Com.	2,400.00	2,400.00		
	<u>\$52,400.00</u>	<u>\$ 50,690.00</u>	<u>-0-</u>	<u>\$ 1,710.00</u>
Travels	\$ 6,000.00	\$ 7,833.34	\$ 1,833.34	
Rents, Utilities, etc.	\$ 3,000.00	\$ 2,523.21		\$ 476.79
<u>COMMITTEES:</u>				
Publicity	\$48,000.00	\$ 48,891.75	\$ 891.75	
Agent Exploitation	6,000.00	6,000.00		
Planning	2,500.00	1,835.00		\$ 665.00
Public Relations	2,000.00			2,000.00
	<u>\$58,500.00</u>	<u>\$ 56,726.75</u>	<u>\$ 891.75</u>	<u>\$ 2,665.00</u>
<u>DELEGATIONS:</u>				
<u>United States:</u>				
New York	\$ 7,225.00	\$ 7,325.00	\$ 100.00	
Washington	2,992.00	3,079.56	87.56	
Key West	200.00	200.00		
Miami	985.00	985.00		
Tampa	648.00	323.00		\$ 325.00
Nevada	200.00	441.27	241.27	
Chicago	800.00	800.00		
	<u>\$13,050.00</u>	<u>\$ 13,155.83</u>	<u>\$ 428.83</u>	<u>\$ 325.00</u>
<u>Latins:</u>				
Argentina	\$ 1,000.00	\$ 275.00		\$ 725.00
Colombia	1,000.00	700.00		300.00
Costa Rica	1,000.00	750.00		250.00
Honduras	1,000.00	1,105.26	\$ 105.26	

Continues on page No. 2

CIVIL SECTION BUDGET

STATEMENT VIII

Page No. 2

	<u>-BUDGETED-</u>	<u>-EXPENT-</u>	<u>EXCESS</u>	<u>DEFECT</u>
<u>DELEGATIONS: (Cont.)</u>				
<u>Latins: (Cont.)</u>				
Ferú	\$ 1,000.00	\$ 1,000.00		
Chile	1,000.00	940.00		60.00
Uruguay	1,000.00	300.00		700.00
Ecuador	1,000.00	450.00		550.00
Guatemala	1,000.00	550.00		450.00
San Salvador	1,000.00	200.00		800.00
Bolivia	1,000.00	-0-		1,000.00
Brasil	1,000.00	-0-		1,000.00
Panamá	1,000.00	-0-		1,000.00
Venezuela	1,000.00	-0-		1,000.00
Puerto Rico	500.00	-0-		500.00
	<u>\$14,500.00</u>	<u>\$ 6,270.26</u>	<u>\$ 105.26</u>	<u>\$ 8,335.00</u>
Monroe Hotel	\$ 550.00	\$ 411.90		\$ 138.10
Miscellaneous	\$ 3,893.00	\$ 1,102.65		\$ 2,490.35
	<u>\$151,893.00</u>	<u>\$139,011.94</u>	<u>\$ 3,259.18</u>	<u>\$ 16,140.24</u>
Non spent in February		12,881.06	12,881.06	
	<u>\$151,893.00</u>	<u>\$151,893.00</u>	<u>\$ 16,140.24</u>	<u>\$ 16,140.24</u>

R E S U M E

Non spent in previous months:

December	\$ 14,845.76
January	<u>34,607.71</u>
	\$ 49,453.47
Non spent in February	<u>12,881.06</u>
	<u>\$ 62,334.53</u>

amr.

14-00000

CUBAN DEMOCRATIC REVOLUTIONARY FRONT  
FINANCE DEPARTMENT  
INCOMES FROM THE FINANCE DEPARTMENT  
"PAULA AND SOSA"  
February 1 to 28, 1961

ANNEX "I-A"

---

---

February 2: Deposit	\$ 274,000.00
February 10: Deposit	25,000.00
February 15: Deposit	209,769.00
February 17: Deposit	10,000.00
February 20: Deposit (1)	<u>5,000.00</u>
	\$ <u>523,769.00</u>

(1) See note on Annex "I-D".

amr.



CUBAN DEMOCRATIC REVOLUTIONARY FRONT  
FINANCE DEPARTMENT  
REIMBURSEMENTS CORRESPONDING TO THE MONROE HOTEL  
"PAULA AND SODA"  
February 1 to 28, 1961

ANNEX "I-S"

---

---

February 2	\$ 130.00
February 10	105.00
February 15	105.00
February 21	200.00
	<u>\$ 540.00</u>

amr.

CUBAN DEMOCRATIC REVOLUTIONARY FRONT  
FINANCE DEPARTMENT  
REIMBURSEMENTS FROM FEBRUARY CHECKS  
"PAULA AND SOSA"  
February 1 to 28, 1961

ANNEX "I-C"

---

---

TRAVELS :

Amount of check No. 2348 - Feb. 10 Tickets Havana-Miami M. Soberón y M. Alminda	\$ 84.96
Less: Amount spent	<u>74.20</u>
Difference reimbursed	\$ <u>10.76</u>

MILITARY SECTION:

Amount of check No. 2464 - Feb. 23 Expenses of the Military Section Manuel Gonzalez	\$5,000.00
Less: Amount spent	<u>4,950.27</u>
Difference reimbursed	\$ <u>49.73</u>
TOTAL :	\$ <u><u>59.27</u></u>

amr.

CUBAN DEMOCRATIC REVOLUTIONARY FRONT  
FINANCE DEPARTMENT  
REIMBURSEMENT OF THE MILITARY SECTION REVOLVING FUND  
"PAULA AND ROSA"  
February 1 to 28, 1961

ANNEX "I-D"

AMOUNT OF THE REVOLVING FUND:

Oct. 18	-	Check No. 200	\$	5,000.00
Oct. 26	-	Check No. 245		5,000.00
Dec. 15	-	Check No. 1229		5,000.00
Feb. 15	-	Check No. 2395		10,000.00
				10,000.00
T O T A L				\$ 25,000.00

REIMBURSEMENTS:

Feb. 20	-	Deposited on this date (See Annex "I-A")	\$	5,000.00
Feb. 24	-	Deposited on this date		20,566.73
				25,566.73
Excess Reimbursed				\$ 566.73
				566.73

N O T E : As can be observed, the Revolving Fund of the Military Section, was liquidated through two reimbursements. One in the amount of \$5,000.00, considered among the Deposits from the Finance Department (Annex "I-A") and the other one, in the amount of \$20,566.73, considered in this Annex.

The Revolving Fund amounted to \$25,000.00 and was reimbursed the amount of \$25,566.73, due to the fact that residual amounts remained in the Fund, throughout the reimbursements made during the time it was operating.

amr.

CUBAN DEMOCRATIC REVOLUTIONARY FRONT

FINANCE DEPARTMENT

"PAULA AND SOSA"

PAYROLL

February 1 to 28, 1961

ANNEX "I-F"

	<u>Check No.</u>	<u>Total</u>
<u>COMMITTEES:</u>		
<u>Communications: 7</u>		
Zayas González, Francisco A.	2003	\$ 300.00
Arteaga, Ubaldo	2022	150.00
Castillo Barroso, Angel	2047	275.00
Cuervo Fernández, Gustavo	2052	175.00
Menéndez Rabasa, Armando	2146	250.00
Pimienta, Celso	2183	275.00
Zayas, Frank (José Parker)	2228	150.00
		<u>\$1,575.00</u>
<u>Finance: 4</u>		
Agüero Montoro, Aristides	2009	\$ 200.00
Arriola, José	2020	275.00
Fernández Pichs, Santiago	2078	175.00
Ros Pérez, Enrique	2202	400.00
		<u>\$1,050.00</u>
<u>Planning: 40</u>		
Alemán Ruiz, Arturo	2010	\$ 150.00
Appel Merodio, Fritz	2018	350.00
Batard Capote, Migdolidhia	2027	150.00
Belt Martínez Viademonte, Guillermo A.	2028	250.00
Bermello Ruiz, Guillermo	2029	350.00
Bequer González, Angel B.	2032	250.00
Busquet Gil del Real, Miguel Angel	2037	150.00
Carbonell Córdina, Néstor	2043	175.00

Continues on page No. 2

PAYROLL

ANNEX "I-F"

Page No. 2

---

---

	<u>Check No.</u>	<u>T o t a l</u>
<u>COMMITTEES: (Cont.)</u>		
<u>Planning: (Cont.)</u>		
Cardounel, Humberto	2045	\$ 175.00
Del Cañal Ferrer, Mario	2048	350.00
Cuervo, Syla	2056	225.00
Díaz Rivera, Tulio	2062	250.00
Fernández, Gastón	2069	200.00
Fernández Hermo, Otto	2071	250.00
Freixas y de la Torre, Oscar de	2081	225.00
Freyre de Varona, Armando	2082	250.00
Freyre de Varona, Ernesto	2083	300.00
García Navarro, Alberto	2087	150.00
García Valdés, Cándido	2089	200.00
García Fernández, Luis René	2092	250.00
Garrote Peluzzo, Laureano	2098	275.00
González del Valle, Ambrosio	2101	350.00
Graü Esteban, Oscar	2105	225.00
Gutiérrez Bolívar, Francisco Alberto	2108	250.00
Hernández Puente, José Manuel	2111	350.00
León Mena, Martín	2116	200.00
León Sotolongo, Armando de	2117	275.00
López del Rincón Sánchez, Francisco	2122	200.00
Llaca Orbiz, Enrique	2124	275.00
Martínez Moreno, Félix Mario	2134	200.00
Martínez Aguilera, Francisco	2135	175.00
Martínez Fraga, Pedro	2137	400.00
Mencia Gómez, Manuel de Jesús	2144	350.00
Peñaranda Díaz, Pedro S.	2178	300.00
Ruiz Gómez, Vitalio	2206	250.00
Salazar Carrillo, Jorge	2208	275.00
Sánchez Losada, Rafael	2213	225.00

Continues on page No. 3

PAYROLL

ANNEX "J-F"

Page No. 3

---

	<u>Check No.</u>	<u>T o t a l</u>
<u>COMMITTEES: (Cont.)</u>		
<u>Planning: (Cont.)</u>		
Vidal Ramírez, Nicasio	2240	\$ 150.00
Villavicencio Orta, José R.	2243	250.00
Zayas, Fernando	2244	250.00
		<u>\$9,875.00</u>
 <u>Publicity: 16</u>		
Abascal Berenguer, Pedro	2005	\$ 225.00
Barrera Díaz, Mario	2026	225.00
Estévez del Pino, Humberto	2065	300.00
García Cruz, Julio C.	2091	150.00
Herrera Méndez, Margarita	2112	100.00
Leyva Ugarriza, Pedro	2120	200.00
Martínez Miller, Oriando	2136	200.00
Mesa Vallarino, Nolis	2149	100.00
Miró Barnet, Raúl	2152	175.00
Park Pessino, Clara	2175	250.00
Peinado Espino, Fermín	2177	350.00
Rivas Vázquez, Rafael	2190	225.00
Romeo Pérez, Vicente Agustín	2200	200.00
Rumbaut López, Rubén Darío	2207	350.00
Salazar Aguilar, José	2209	300.00
Suárez Feliú, Néstor	2219	250.00
		<u>\$3,600.00</u>
 <u>Organization and Proselytism: 26</u>		
Arteaga Vilató, Carlos	2021	\$ 175.00
Bermúdez, Pedro Pablo	2030	175.00

Continues on page No. 4

PAYROLL

ANNEX "I-F"

Page No. 4

Check No.    T o t a l

COMMITTEES: (Cont.)

Organization and Proselytism: (Cont.)

Bueno Ramsden, Luis	2033	\$ 350.00
Bouza Enríquez, Irmina	2038	125.00
Caragol, José	2042	250.00
Castillo, Manuel	2046	225.00
Cicero MacKinney, Carlos	2051	225.00
Corona Menéndez, Heriberto	2054	200.00
Espinosa Díaz, Gloria	2064	150.00
Fernández Corredera, Rolando	2072	150.00
Fernández Corredera, Raúl	2073	200.00
Figueras González, Humberto	2084	300.00
Fernández López, Jorge	2074	150.00
Galis Menéndez, Rafael	2085	225.00
Lamar, Héctor	2114	175.00
Medina Mesa, Raúl	2143	200.00
Mesa, Juan	2147	200.00
Miranda Hernández, Jesús	2150	200.00
Montiel Zapirain, Pedro	2153	225.00
Pujol, Ignacio	2184	200.00
Ramírez Ugarriza, Clara	2185	200.00
Rodríguez Rendueles, Anselmo	2193	200.00
Varona Loredó, Abel de	2234	175.00
Varona García, Roberto	2235	225.00
Vidal Aznares, Adrián	2239	225.00
Villalonga Suárez, Mario	2242	175.00
		<u>\$5,300.00</u>

Public Relations: //

Allen Dosal, Carlos	2012	\$ 225.00
---------------------	------	-----------

Continues on page No. 5

PAYROLL

ANNEX "I-F"

Page No. 5

---

---

	<u>Check No.</u>	<u>Total</u>
<u>COMMITTEES: (Cont.)</u>		
<u>Public Relations: (Cont.)</u>		
Alloza Villagrasa, Fernando	2016	\$ 250.00
Amieva Betancourt, Raúl J.	2017	250.00
Azicri-Levy, Max	2024	200.00
Durán Quevedo, Tomás	2063	250.00
Freixas, Ignacio	2080	250.00
García, Miguel A.	2095	300.00
González Mora, Antonio	2102	275.00
Braña, Raúl	2158	200.00
Iglesias, Genaro	2159	200.00
Turro Ichaso, Juan	2225	150.00
		<u>\$2,550.00</u>
<u>Transportation: 4</u>		
Fernández Morcell, Alonso	2075	\$ 350.00
Llansó Alzugaray, Enrique	2126	250.00
Redondo Fernández, Mario	2186	300.00
Vázquez Almagro, Armando	2236	200.00
		<u>\$1,100.00</u>
<u>Agent Explotation: 5</u>		
Fernández Moris Fernández, Ramiro	2076	\$ 200.00
González Andino, Juan	2103	150.00
Martín Elena, Anastasio Augusto	2133	200.00
Pérez Blanco, Paulino	2180	125.00
Roque Castro, Jorge	2201	125.00
		<u>\$ 800.00</u>
Total of Committees:		<u>\$25,850.00</u>

Continues on page No. 6



PAYROLL

ANNEX "I-F"

Page No. 6

---

	<u>Check No.</u>	<u>T o t a l</u>
<u>OTHERS :</u>		
<u>General Coordinator Office: 7</u>		
Gamba, Tomás	2086	\$ 300.00
León León, Vicente	2115	350.00
Morales Ortega, Luis	2167	150.00
Morán Lamadrid, Jorge A.	2168	300.00
Feynó Quintana, Ernesto J.	2181	200.00
Zabala Sánchez, Ricardo	2245	90.00
Cibrián Ruisánchez, Carlos Manuel	2310	150.00
		<u>\$1,540.00</u>
<u>Auxiliary Coordinator Office: 2</u>		
Oti Montaner, Teresa de Jesús	2173	\$ 200.00
Rivera, Pedro	2191	150.00
		<u>\$ 350.00</u>
<u>Comptroller Department: 5</u>		
Girbau García, Mario	2099	\$ 250.00
Martínez Echazábal, Silvia	2139	175.00
Moralejo, Julio	2154	200.00
Paula Báez, Juan	2176	350.00
Rodríguez Rodríguez, Ana Matilde	2192	200.00
		<u>\$1,175.00</u>
<u>Press Department: 5</u>		
Díaz Fernández, Berta	2059	\$ 125.00
Rodríguez Gómez, Mario	2197	135.00
Rubio García, Yolanda	2203	175.00
Arroyo Maldonado, José	2315	125.00
Rivero, Adolfo	2316	125.00
		<u>\$ 685.00</u>

Continues on page No. 7

PAYROLL

ANNEX "I-F"

Page No. 7

---

	<u>Check No.</u>	<u>Total</u>
<u>OTHERS : (Cont.)</u>		
<u>Military Section: 2</u>		
Guillot, Manuel	2107	\$ 125.00
Torre Ruiz, Antonio Rómulo	2226	125.00
		<u>\$ 250.00</u>
<u>Acts and Correspondence: 3</u>		
Argilagos, Rafael	2019	\$ 125.00
López Franco, José	2123	125.00
Resende Vigoa, Rafael	2187	150.00
		<u>\$ 400.00</u>
<u>Immigration:</u>		
Algaze Moya, Israel 1	2011	<u>\$ 225.00</u>
<u>Díaz Lanz Group: 10</u>		
Balboa, José A.	2025	\$ 250.00
Díaz Lanz, Marcos	2060	225.00
Díaz Lanz, Pedro Luis	2061	300.00
Fiorini, Francisco	2079	150.00
Hera Corton, Abel	2109	250.00
Leonard, César	2118	200.00
Leonard, Julio	2119	250.00
Mursulí Collazo, Evangelista Isidro	2170	200.00
Llano Torres, Francisco	2324	200.00
Alvarez Fernández, Néstor	2336	275.00
		<u>\$2,300.00</u>

Continues on page No. 8

EXPENDITURE

ANNEX "I-F"

Page No. 8

	<u>Check No.</u>	<u>Total</u>
<u>OTHERS : (Cont.)</u>		
<u>Maintenance 1700 Biscayne Blvd. Office: 7</u>		
Alonso Ortega, Manuel	2014	\$ 175.00
Alvarez Leal, Carlos	2015	125.00
Avila, Juan F.	2023	125.00
Caballero Rodríguez, Hilario	2039	125.00
Cabrera Amoedo, Ricardo	2040	150.00
Fernández Fichs, Roberto	2077	125.00
García Coto, Guillermo	2090	125.00
Mass Cruz, Francisco	2140	125.00
Valdés Claro, Pedro Eligio	2231	125.00
		<u>\$1,200.00</u>
<u>Miscellaneous: 59</u>		
García Valdés, Miguel	2002	\$ 100.00
Iturrioz, Ofelia	2004	150.00
Acosta, Margarita	2006	175.00
Aguirre Noy, Osvaldo	2008	175.00
Besteiro Expósito, Erundina	2031	200.00
Bujones, Josefina	2034	300.00
Borne Avila, Jaime	2035	200.00
Bustillos Asencio, Ramón	2036	250.00
Campillo, Andrés	2041	225.00
Carrillo Masvidal, Francisco R.	2044	400.00
Cazalis Goenaga, Chalia	2049	125.00
Cento, José	2050	200.00
Cobo Sausa, Manuel	2052	700.00
Consuegra Valdés, Juan	2053	300.00
Colli, Guido	2055	200.00
Cock Gordon, William	2057	350.00
Fernández Alvarez, Ana Julia	2067	200.00

Continues on page No. 9

PAYROLL

ANNEX "I-F"

Page No. 9

Check No. Total

OTHERS : (Cont.)

Miscellaneous: (Cont.)

Fernández, Dr. Carlos B.	2068	\$ 200.00
Fernández Gil, Nora	2070	250.00
García Ruiz, Antonia	2088	150.00
García Subio, Pilar	2097	150.00
Gondomar, Braulio de	2100	200.00
Guerra Cué, Orestes	2106	100.00
Hernández Hernández, Carlos	2110	200.00
Hevia, José Luis	2113	350.00
Lima, Frimitivo	2121	250.00
Madariaga, Oscar	2127	250.00
Mardones Vivanco, Marina	2128	150.00
Marinas Alvarez, Jesús M.	2129	300.00
Marquet Martínez, Fernando	2131	100.00
Martínez Núñez, Raúl	2138	350.00
Mas, Jorge	2141	100.00
Mesa Lecourt, María Antonia	2148	250.00
Morán Socarras, Silvia	2169	100.00
Núñez, Humberto	2171	90.00
Ortiz de la Vega, Ramiro	2172	175.00
Piedra, Armando	2182	250.00
Río García, Rita	2189	100.00
Rodríguez de la Vega, José Federico	2194	250.00
Rodríguez, Paulina	2195	150.00
Rodríguez Fleitas, Manuel	2196	250.00
Rueda de Aguirre, Olga	2204	150.00
Rueda, Silvia	2205	150.00
Sánchez Ferrer, Armando	2210	200.00
Sánchez, C.M.	2211	250.00

Continues on page No. 10

PAYROLL

ANNEX "I-F"

Page No. 10

	<u>Check No.</u>	<u>Total</u>
<u>OTHERS : (Cont.)</u>		
<u>Miscellaneous: (Cont.)</u>		
Sánchez Navarro, José Manuel	2212	\$ 325.00
Soca Llanes, Otalio	2214	300.00
Solís, Carlos	2216	200.00
Suárez, Andrés	2217	225.00
Suárez Suárez, José	2218	125.00
Tejera, Rosa	2221	150.00
Tejera, Jesús	2222	300.00
Torres, Silvia	2227	150.00
Varona, Abel de	2229	150.00
Zaldívar, Arturo	2246	200.00
Zárraga Díez, José Ignacio	2247	125.00
Zayas Bazán, Enrique	2249	175.00
Rodríguez, Olga (Humberto Rodríguez Saborit)	2334	225.00
Rodríguez, Felipe	2381	250.00
		<u>\$12,615.00</u>
Total Of "Others":		<u>\$20,740.00</u>

TOTAL OF THE PAYROLL:

<u>113</u>	Committees:	25,850.00
<u>103</u>	Others:	<u>20,740.00</u>
<u>216</u>	TOTAL:	<u>\$46,590.00</u>

amr.

14-00000

CUBAN DEMOCRATIC REVOLUTIONARY FRONT

FINANCIAL STATEMENT

ASSETS

"PAULA DE SUSA"

February 1 to 28, 1961

ANNEX "I-E"

<u>Date</u>		<u>Check No.</u>	<u>Total</u>
	<u>OFFICE EQUIPMENT:</u>		
Feb. 10	Addressograph - Nov., Dec., Jan. Terms	2350	\$ 103.35
Feb. 22	Addressograph - Last payment	2439	103.35
			<u>\$ 206.70</u>
	<u>OTHERS:</u>		
Feb. 15	Increase of the Military Section Revolving Fund (1)	2395	\$10,000.00
			<u>\$10,000.00</u>
	Total of "Assets":		<u>\$10,206.70</u>
Less:	Military Section Revolving Fund - Reimbursed (Annex "I-D"). Corresponding to February		10,000.00
	TOTAL OF ASSETS (Net)		<u>\$ 206.70</u>

NOTE:

- (1) Reimbursed on the same month  
(See Annex "I-D")

CUBAN DEMOCRATIC REVOLUTIONARY FRONT

FINANCE DEPARTMENT.

TRAVELS

"PAULA AND CUBA"

February 1 to 28, 1961

ANNEX "I-G"

<u>Date</u>		<u>Check No.</u>	<u>Total</u>
Feb. 2	Trip to Washington (Dr. Varona) E.L.Cento	2293	111.65
Feb. 2	Trip to Washington and New York	2295	500.00
Feb. 2	Travel expenses - Washington and New York (Dr. Varona)	2296	100.00
Feb. 2	Tickets Havana-Kingston-Miami- E.L.Cento (Landa family)	2297	440.60
Feb. 2	Trip Miami-N.Y.-Miami (Dra. T. Soto Cancellling Check 1923)	2339	133.00
Feb. 2	Trip Miami-Washington-Miami (Lres. Varona y Martínez Fraga) E.L.Cento	2340	209.56
Feb. 10	X Tickets Havana-Kingston-Miami-Havana (Pérez San Román family) E.L.Cento	2345	377.00 X
Feb. 10	Tickets New York-Miami (Amo and Roque) E.L.Cento	2347	138.50
Feb. 10	Tickets Havana-Miami (M. Soberón y M. Alminda)	2348	84.96
Feb. 10	Tickets Miami-New York-Miami (L. Soto and A. González) E.L.Cento	2352	47.30
Feb. 10	Difference in tickets (Alonso Ortega families) E.L.Cento	2355	25.25
Feb. 11	Travel expenses - New York-Washington (Dr. Varona)	2356	261.19
Feb. 13	(1) Excess in travel expenses to Washington (Ramos Avello)	2363	165.40
Feb. 15	Ticket to Washington (Dr. Varona) E.L.Cento	2379	132.70
Feb. 15	Travel expenses to New York (M.A. Irigoyen)	2380	60.00
Feb. 15	Travel expenses to Washington (Dr. Varona and P. García)	2383	219.29
Feb. 15	X Travel expenses (Collada family)	2384	300.00 X
Feb. 17	Ticket Miami-New York-Miami (José L. Masó)	2407	124.50
Feb. 17	Travel expenses to New York (J. Báez)	2408	50.00
Feb. 17	(2) Ticket to New York (P. Linera)	2412	124.50
Feb. 20	Tickets to New York (M.A. Fernández-J. Martínez - E. Escobedo) E.L.Cento	2417	151.50

Continues on page No. 2

TRAVELSANNEX "I-G"Page No. 2

<u>Date</u>		<u>Check No.</u>	<u>Total</u>
Feb. 20	Trip to New York (John E. Sheills) Cento	2418	\$ 93.78
Feb. 20	Trip to Tampa (J. Alonso Fajol) E.L. Cento	2419	31.46
Feb. 20	Ticket Lima-Miami-Lima (E. Ravines) Cento	2420	332.80
Feb. 20	Ticket Miami-Honduras (L. Garcia) Cento	2421	55.00
Feb. 20	Ticket Miami-San Antonio-Miami (Angeles Pérez) E.L. Cento	2428	107.11
Feb. 21	Part of tickets Havana-Costa Rica (Williers family)	2432	200.00
Feb. 22	Ticket to New York (J. Arcega)	2440	121.00
Feb. 22	Ticket to New York (J. Garcia)	2441	121.00
Feb. 22	Ticket to New York (L. del Amo)	2442	121.00
Feb. 22	Ticket to New York (J. Báez)	2443	121.00
Feb. 22	Ticket to New York (M. López)	2444	121.00
Feb. 22	Ticket to New York (A. Suncet)	2445	121.00
Feb. 22	Ticket to New York (W. Hablutzel)	2446	121.00
Feb. 22	Ticket to New York (R. Góngora)	2447	121.00
Feb. 22	Ticket to New York (N. del Val)	2448	121.00
Feb. 22	Ticket to New York (M. Ramos)	2449	121.00
Feb. 22	Ticket to New York (R. Juya)	2450	121.00
Feb. 22	Ticket to New York (E. Ramos)	2451	121.00
Feb. 22	Ticket to New York (C. Villamar)	2452	121.00
Feb. 22	Ticket to New York (J. R. Fonte)	2453	121.00
Feb. 22	Ticket to New York (F. Valliciergo)	2454	121.00
Feb. 22	Ticket to New York (A. Roque)	2455	121.00
Feb. 22	Ticket to New York (A. Fernández)	2456	121.00
Feb. 22	Ticket to New York (A. Suncet) E.L. Cento	2457	69.25
Feb. 22	Ticket to New York (A. Naranjo)	2458	151.58
Feb. 23	Ticket to New York (R. Flanas)	2460	121.00
Feb. 23	Ticket to New York (A. Costa)	2461	121.00
Feb. 23	* Ticket New York-Miami (E. Avila son)	2463	75.00 X
Feb. 23	Ticket Miami-Tampa-Miami (Sánchez del Cerro)	2465	62.92

Continues on page No. 3



TRAVELS

ANNEX "I-3"  
Page No. 3

<u>D a t e</u>		<u>C h e c k N o.</u>	<u>T o t a l</u>
Feb. 24	Trip to Washington (Dr. Varona and companion)	2472	\$ 286.53
Feb. 27	Ticket to New York (Max Azicri) Cento	2474	151.58
Feb. 27	Ticket to New York (Mario Barreras) Cento	2475	140.59
	Total of "Travels"		<u>\$7,843.50</u>
	Less: Reimbursement of Check No. 2342 (See Annex "I-2")		10.16
	TOTAL OF TRAVELS (Net)		<u>\$7,833.34</u>

NOTES:

- (1) On January 27 was extended a check for a trip to New York to be used by Mr. Ramos Avello, - that was not used and it was given to M.A.Hiri goyen that made the trip. As Ramos Avello - paid for his ticket, it was reimbursed to him through check No. 2363
- (2) Pascasio Linera did not made the trip to New York, and the tickets are ready to be used by any person that has to go to New York in P.R.D. business.

In some of the travel expenses related above we do not have the bills or receipts that could justify them, but in this cases the checks have been extended in view of Memorandums giving such instructions.

amr.

CUBAN DEMOCRATIC REVOLUTIONARY FRONT

FINANCE DEPARTMENT

GENERAL EXPENSES

"PAULA AND SOSA"

February 1 to 28, 1961

ANNEX "I-H"

<u>D a t e</u>		<u>C h e c k N o.</u>	<u>T o t a l</u>
<u>OFFICE SUPPLIES:</u>			
Feb. 14	Miscellaneous	2371	\$ 140.91
Feb. 15	Miscellaneous	2399	45.67
Feb. 16	Miscellaneous	2402	73.59
Feb. 20	Miscellaneous	2423	36.56
Feb. 20	Miscellaneous	2429	49.18
			<u>\$ 345.91</u>
<u>RENTS:</u>			
Feb. 2	1700 Biscayne Boulevard	2289	\$ <u>600.00</u>
<u>MAIL:</u>			
Feb. 16	Stamps, parcel post and certificates	2402	\$ <u>108.42</u>
<u>TELEPHONES:</u>			
Feb. 7	FR-1-7363 (1700 Biscayne Blvd.)	2335	\$ 63.25
Feb. 9	FR-3-4881 (1700 Biscayne Blvd. Control)	2343	19.80
Feb. 27	FR-4-0884 (1700 Biscayne Blvd.-Vaona)	2477	126.85
Feb. 27	FR-4-2638 (1700 Biscayne Blvd. switch-board)	2478	591.28
			<u>\$ 801.18</u>
<u>TELEGRAPH:</u>			
Feb. 16	Cables	2402	\$ <u>46.21</u>

Continues on page No. 2

GENERAL EXPENSES

ANNEX "I-H"  
Page No. 2

<u>Date</u>		<u>Check No.</u>	<u>Total</u>
	<u>OTHERS:</u>		
Feb. 2	Water - 1700 Biscayne Boulevard	2300	\$ 6.10
Feb. 3	Typewriters rental and maintenance	2302	60.05
Feb. 11	Press office equipment rental	2358	58.71
Feb. 13	Transportation expenses - Gas (J.M. Sánchez)	2359	46.85
Feb. 13	Transportation expenses - Gas (R. Cabrera)	2364	40.72
Feb. 16	Transportation expenses	2402	33.47
Feb. 16	Various expenses as per receipts	2402	112.37
Feb. 16	Newspapers purchase - Press office	2402	21.10
Feb. 17	Two "32 Smith Wesson" Comptroller Dep.	2404	125.00
Feb. 21	Gas service - 1700 Biscayne Boulevard	2431	4.22
Feb. 22	Legal expenses (Dr. C.B. Fernández)	2434	57.90
Feb. 28	Electricity - 1700 Biscayne Boulevard	2479	51.00
			<u>\$ 621.49</u>
	<b>TOTAL GENERAL EXPENSES</b>		<u><u>\$2,523.21</u></u>

amr.

CUBAN DEMOCRATIC REVOLUTIONARY FRONT  
FINANCE DEPARTMENT  
PUBLICITY  
"PAULA AND SOGA"  
February 1 to 28, 1961

ANNEX "I-I"

<u>Date</u>		<u>Check No.</u>	<u>Total</u>
Feb. 3	Expenses of 4 lecturers over Agrary Reform	2304	\$ 156.00
Feb. 3	Radio Station time (Norman Díaz)	2314	300.00
Feb. 10	Publication in Diario de las Américas (Colegio de Ciencias Sociales)	2353	13.50
Feb. 11	Publication in Avance (2 pages) 1-27-61	2357	330.00
Feb. 14	License for the use of the Bayfront Park Bandshell (Norman Díaz)	2368	53.00
Feb. 15	Rent of a local for a Press Conference	2372	25.75
Feb. 16	Publication in Diario de las Américas (Colegio de Ciencias Sociales)	2403	13.50
			<u>\$ 891.75</u>

NOTE:

From the date of the last check it was prohibited to pay any "Propaganda" directly, since all the payments for "Propaganda" have to be done through the "Propaganda Committee".

amr.

CUBAN DEMOCRATIC REVOLUTIONARY FRONT

FINANCE DEPARTMENT

MILITARY SECTION

"PAULA AND SOGA"

February 1 to 28, 1961

ANNEX "1-J"

<u>Date</u>		<u>Check No.</u>	<u>Total</u>
<u>REVOLVING FUNDS - REIMBURSEMENTS:</u>			
Feb. 9	Reimbursements	2342	\$ 4,026.80
Feb. 10	"	2346	7,848.31
Feb. 13	"	2367	4,692.57
Feb. 15	"	2378	7,835.91
Feb. 20	"	2416	8,321.26
Feb. 22	"	2436	1,965.50
Feb. 22	"	2437	1,610.09
Feb. 22	"	2438	1,994.45
			<u>\$ 33,294.89</u>
<u>MAINTENANCE:</u>			
Feb. 2	Pédro López	2294	\$ 5.00
Feb. 2	Francisco Hernández	2294	5.00
Feb. 2	Rolando Eueno	2294	5.00
Feb. 2	Orestes Darío Pérez	2294	5.00
Feb. 2	Pedro López	2298	30.00
Feb. 2	Francisco Hernández	2299	30.00
Feb. 3	Hugo González	2308	50.00
Feb. 3	José R. Machado	2309	50.00
Feb. 4	Orestes Darío Pérez	2323	30.00
Feb. 7	Antonio Ginard - Physician	2337	50.00
Feb. 8	Ambrosio Coler	2341	20.00
Feb. 8	Armando Mesa	2341	20.00
Feb. 8	Pedro Mateo	2341	20.00
Feb. 8	Rolando Mateo	2341	20.00
Feb. 13	Orestes Darío Pérez	2366	20.00
Feb. 15	José R. Fonte	2385	20.00

Continues on page No. 2

MILITARY SECTION

ANNEX "I-J"

Page No. 2

<u>Date</u>		<u>Check No.</u>	<u>Total</u>
<u>MAINTENANCE: (Cont.)</u>			
Feb. 15	Manuel Fernández	2386	\$ 20.00
Feb. 15	Angel García Alvarez	2387	20.00
Feb. 15	Juventino Báez	2388	20.00
Feb. 15	Alfredo Costa	2389	20.00
Feb. 15	Roberto Góngora	2390	20.00
Feb. 15	Nicolás del Val	2391	20.00
Feb. 15	Werner Hablutzel	2392	20.00
Feb. 15	Mario Ramos	2393	20.00
Feb. 15	José R. Planas	2394	20.00
Feb. 15	Luis del Amo	2395	20.00
Feb. 15	Manuel López	2397	20.00
Feb. 15	Alberto Roque	2398	20.00
Feb. 16	Carlos Villamar	2401	20.00
Feb. 16	Rolando Toll	2402	25.00
Feb. 16	Rafael González	2402	30.00
Feb. 17	Jorge Arocha	2406	20.00
Feb. 17	Ruth González	2409	20.00
Feb. 17	Angel Alonso	2410	20.00
Feb. 17	Adrián Naranjo	2411	20.00
Feb. 20	Rafael Leal Espinosa	2424	30.00
Feb. 20	Juan Juncosa	2425	30.00
Feb. 20	Jorge Nápoles	2426	30.00
Feb. 20	José Molina	2430	25.00
			<u>\$ 890.00</u>
<u>O T H E R S :</u>			
Feb. 1	Rent Hotel (2811 S. Bayshore Dr.)	2290	\$1,666.67
Feb. 1	Rent Recruiting office (914 N.W. 12 St.)	2291	110.00
Feb. 1	Rent (Confidential)	2292	50.00
Feb. 13	Expenses compensation (February)	2361	1,050.00

Continues on page No. 3

MILITARY SECTION

ANNEX "I-J"

Page No. 3

<u>Date</u>		<u>Check No.</u>	<u>Total</u>
<u>OTHERS : (Cont.)</u>			
Feb. 15	Boarding - San Carlos Hotel	2373	\$ 46.00
Feb. 22	Expenses of the Naval Section	2435	3,500.00
Feb. 22	Expenses of the Naval Section	2462	804.44
Feb. 23	Expenses (Manuel González)	2464	5,000.00
Feb. 27	Expenses (Manuel González)	2476	5,000.00
Feb. 28	Expenses J. Barja (authorized by the Finance Department)	2480	744.92
Feb. 28	Expenses of the Naval Section (R. Díaz)	2481	2,155.50
Feb. 28	Expenses of the Naval Section (R. Díaz)	2482	980.82
			<u>\$21,138.35</u>
			<u>\$60,323.24</u>
	Less: Reimbursement check No. 2464 (See Annex "I-C")		49.11
	<b>TOTAL "MILITARY SECTION":</b>		<u><u>\$60,274.13</u></u>

amr.

GUERILLO DEMOCRATIC REVOLUTIONARY FRONT  
FINANCE DEPARTMENT  
COMMITTEES  
"LAWLA AND SOSA"  
February 1 to 28, 1961

ANNEX "I-K"

<u>D a t e</u>		<u>C h e c k N o .</u>	<u>T o t a l</u>
	<u>PUBLICITY: ("Propaganda")</u>		
Feb. 15	As per budget	2375	<u>\$48,000.00</u>
	<u>AGENT ENCOURAGEMENT:</u>		
Feb. 1	As per budget	2288	\$ 5,950.00
Feb. 6	Excess spent in January	2325	<u>50.00</u>
			<u>\$ 6,000.00</u>
	<u>PLANNING:</u>		
Feb. 3	As per budget	2307	<u>\$ 1,835.00</u>
			<u>TOTAL OF COMMITTEES: \$55,835.00</u>

amr.



CUBAN DEMOCRATIC REVOLUTIONARY FRONT

FINANCE DEPARTMENT

DELEGATIONS

"PAULA AND BOCA"

February 1 to 28, 1961

FORM "FI-1"

<u>Date</u>		<u>Check No.</u>	<u>Total</u>
<u>L A T I N S :</u>			
<u>ARGENTINA:</u>			
<u>Payroll:</u>			
Feb. 1	Angel de J. Piñera	2278	\$ 275.00
<u>COLOMBIA:</u>			
<u>Payroll:</u>			
Feb. 1	Roberto Ruiz	2280	\$ 150.00
Feb. 1	Máximo Sorondo	2281	550.00
			<u>\$ 700.00</u>
<u>COSTA RICA:</u>			
<u>Payroll:</u>			
Feb. 1	Orlando Núñez	2277	\$ 200.00
Feb. 1	José M. Tarafa	2282	200.00
			<u>\$ 400.00</u>
<u>Others:</u>			
Feb. 13	Budget	2362	350.00
			<u>\$ 750.00</u>
<u>HONDURAS:</u>			
<u>Payroll:</u>			
Feb. 1	Eusebio Capestany	2268	\$ 150.00
Feb. 1	Antonio Losada	2274	300.00
Feb. 14	Leonardo García	2370	150.00
			<u>\$ 600.00</u>
<u>Others:</u>			
Feb. 15	December expenses	2377	505.26
			<u>\$ 1,105.26</u>

Continues on page No. 2

DELEGATIONS

ANNEX "I-L"  
Page No. 3

<u>Date</u>		<u>Check No.</u>	<u>Total</u>
<u>L A T I N S : (Cont.)</u>			
<u>PERU:</u>			
<u>Payroll:</u>			
Feb. 1	Armando Cruz Cobos	2270	\$ 200.00
Feb. 1	Frank Díaz Silveira	2272	350.00
			<u>\$ 550.00</u>
<u>Others:</u>			
Feb. 6	Expenses	2327	255.95
Feb. 17	Expenses	2405	194.05
			<u>\$ 1,000.00</u>
<u>CHILE:</u>			
<u>Payroll:</u>			
Feb. 1	Alfonso Amenábar	2266	\$ 300.00
Feb. 1	Eulalio González	2276	40.00
Feb. 1	Jesús Valdés Crespo	2284	600.00
			<u>\$ 940.00</u>
<u>URUGUAY:</u>			
<u>Payroll:</u>			
Feb. 1	Héctor Garzendía	2275	<u>\$ 300.00</u>
<u>ECUADOR:</u>			
<u>Payroll:</u>			
Feb. 1	Raúl de Juan	2271	<u>\$ 450.00</u>
<u>GUATEMALA:</u>			
<u>Payroll:</u>			
Feb. 1	Enrique Collazo	2269	\$ 250.00
Feb. 1	José Luis Valdés Martí	2285	150.00
Feb. 1	Marcelino Valido	2286	150.00
			<u>\$ 550.00</u>

Continues on page No. 4

DISBURSMENTS

AREA "I-L"

Page No. 4

<u>Date</u>		<u>Check No.</u>	<u>Total</u>
<u>L A T I N S : (Cont.)</u>			
<u>SAN SALVADOR:</u>			
<u>Payroll:</u>			
Feb. 1	José J. Fernández	2273	\$ 200.00
			<u>\$6,270.26</u>
<u>TOTAL OF LATIN S:</u>			
<u>A M E R I C A N S :</u>			
<u>CHICAGO:</u>			
<u>Others:</u>			
Feb. 3	Serapio Montejo	2319	\$ 400.00
Feb. 3	Florentino Martínez	2321	400.00
			<u>\$ 800.00</u>
<u>NEVADA:</u>			
<u>Payroll:</u>			
Feb. 1	Isela García	2254	\$ 200.00
<u>Others:</u>			
Feb. 25	Expenses	2473	241.17
			<u>\$ 441.17</u>
<u>TAMPA:</u>			
<u>Others:</u>			
Feb. 3	Budget	2313	\$ 323.00
<u>MIAMI:</u>			
<u>Payroll:</u>			
Feb. 1	Thelma Carregado	2166	\$ 125.00
Feb. 1	Nize Martín	2256	160.00
Feb. 1	José Nápoles	2257	225.00
Feb. 1	Juan Noriega	2258	175.00
Feb. 1	Otto Ruiz	2264	300.00
			<u>\$ 985.00</u>

Continues on page No. 5

DELEGATIONS

ANNEX "1-2"

Page No. 5

<u>Date</u>		<u>Check No.</u>	<u>Total</u>
<u>AMERICANS : (Cont.)</u>			
<u>KEY WEST:</u>			
<u>Payroll:</u>			
Feb. 1	José M. Caramés	2251	\$ 200.00
<u>WASHINGTON:</u>			
<u>Payroll:</u>			
Feb. 1	Eric Agbero	2161	\$ 700.00
Feb. 1	Manuel Boscá	2164	700.00
Feb. 1	Ignacio Bustillo	2165	350.00
Feb. 1	Carlos Piad	2260	500.00
Feb. 1	Nicolás Rivero	2261	250.00
			<u>\$ 2,600.00</u>
<u>Others:</u>			
Feb. 3	Budget	2322	\$ 992.00 X
Feb. 10	Expenses as per receipts	2354	87.56
			<u>\$ 3,079.56</u>
<u>NEW YORK:</u>			
<u>Payroll:</u>			
Feb. 1	Sergio Aparicio	2162	\$ 400.00
Feb. 1	Miguel A. Bahamonde	2163	255.00
Feb. 1	Francisco de Juan	2252	150.00
Feb. 1	Orlando Gómez Gil	2255	200.00
Feb. 1	Harry Pérez	2259	250.00
Feb. 1	Iraido Rodríguez	2262	300.00
Feb. 1	Juan Rodríguez Fintado	2265	300.00
Feb. 20	Efraín Hernández	2427	250.00
			<u>\$ 2,105.00</u>
<u>Others:</u>			
Feb. 3	Budget	2303	\$ 5,220.00 X
			<u>\$ 7,325.00</u>

DELEGATIONS

ANNEX "I-L"

Page No. 6

---

<u>Date</u>	<u>Check No.</u>	<u>Total</u>
	TOTAL OF AMERICANS:	\$13,153.73
	TOTAL OF DELEGATIONS:	\$19,423.99

amr.

CUBAN DEMOCRATIC REVOLUTIONARY FRONT

FINANCE DEPARTMENT

MONROE HOTEL

"PAULA AND SOSA"

February 1 to 22, 1961

ANNEX "I-M"

<u>Date</u>		<u>Check No.</u>	<u>Total</u>
<u>PAYROLL:</u>			
Feb. 1	Francisco Liantaud	2155	\$ 150.00
Feb. 1	José R. Hernández	2156	90.00
Feb. 1	Claudio Sánchez	2157	90.00
			<u>\$ 330.00</u>
<u>OTHERS:</u>			
Feb. 1	Rent Hotel	2287	\$ 450.00
Feb. 6	Reinbursement Revolving Fund	2326	36.17
Feb. 15	Reinbursement Revolving Fund	2374	66.99
Feb. 21	Reinbursement Revolving Fund	2433	68.74
			<u>\$ 621.90</u>
			\$ 951.90
Less: Reimbursed (See Annex "I-E")			540.00
			<u>\$ 411.90</u>
			<u>TOTAL MONROE HOTEL:</u>
			\$ 411.90

amr.

CUBAN DEMOCRATIC REVOLUTIONARY FRONT

FINANCE DEPARTMENT

TRANSPARENCES

"PAULA AND SOSA"

February 1 to 28, 1961

ANNEX "I-X"

<u>Date</u>		<u>Check No.</u>	<u>Total</u>
Feb. 2	To "García and Paula"	2301	\$200,000.00
Feb. 10	"	2344	10,000.00
Feb. 15	"	2376	50,000.00
Feb. 24	"	2466	25,000.00
			<u>\$285,000.00</u>

amr.

CUBAN DEMOCRATIC REVOLUTIONARY FRONT  
FINANCE DEPARTMENT  
HEROES AND MARTYRS FUND  
"PAULA AND SABA"

ANNEX "I-O"

<u>D a t e</u>		<u>C h e c k N o .</u>	<u>T o t a l</u>
Feb. 3	Flora Más Machado	2317	\$ 175.00
Feb. 8	Alberto Tellechea	2338	100.00
Feb. 16	Zoe Hernández O'Fallon	2400	150.00
Feb. 24	Amparo Posada	2467	175.00
Feb. 24	Ester Perdomo	2469	100.00
Feb. 24	María C. Ruiz	2468	150.00
Feb. 24	Amparo Posada	2471	200.00
Feb. 24	María C. Ruiz	2470	650.00
			<u>\$ 1,700.00</u>

amr.



CUBAN DEMOCRATIC REVOLUTIONARY FRONT

FINANCE DEPARTMENT

EXECUTIVE EXPENSES

"PAULA AND SOSA"

February 1 to 28, 1961

ANNEX "I-F"

<u>Date</u>		<u>Check No.</u>	<u>Total</u>
Feb. 7	Otto Ruis (M.D.C.)	2328	\$ 400.00
Feb. 7	Luis Bueno (M.R.R.)	2329	400.00
Feb. 7	Justo Carrillo (Montecristi)	2330	400.00
Feb. 7	Abel de Varona (Rescate)	2331	400.00
Feb. 7	Manuel Castillo (M.I.D.)	2332	400.00
Feb. 7	Manuel Cobo (Triple A. Ind.)	2333	400.00
			<u>\$ 2,400.00</u>

amr.

CUBAN DEMOCRATIC REVOLUTIONARY FRONT

FINANCE DEPARTMENT

MISCELLANEOUS

"TABLE AND BOOK"

February 1 to 22, 1961

ANNEX "I-2"

<u>Date</u>		<u>Check No.</u>	<u>Total</u>
Feb. 3	Funeral - Francisco López del Ribcón father	2305	\$ 630.75
Feb. 3	Dr. Rasco February expenses (Authorized by the Finance Department)	2318	600.00
Feb. 10	Automobile rent - Comptroller(Accident)	2351	29.15
Feb. 15	Confidential expenses (F.Zayas)	2382	75.00
Feb. 16	Medical Assistance (Ana Rodríguez)	2402	57.75
Feb. 20	Visa - Honduras Consulate (L.García)	2421	10.00
			<u>\$1,402.65</u>

amr.

CUBAN DEMOCRATIC REVOLUTIONARY FRONT  
FINANCE DEPARTMENT  
JANUARY CHECKS CANCELLED IN FEBRUARY  
"PAULA AND SOSA"  
February 1 to 28, 1961

ANNEX "I-R"

<u>Date</u>		<u>Check No.</u>	<u>Total</u>
Feb. 1	Gloria Fagés	1596	\$ 200.00
Feb. 6	Rigoberto Pérez	1773	44.10
Feb. 21	Eastern Airlines	1923	133.00
			<u>\$ 377.10</u>

amr.